

貸 借 対 照 表

平成25年 3月31日

会計単位 社会福祉事業会計

(単位: 円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------------|----------|----------|-----------|------------------------|----------|----------|-----------|
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 22569316 | 24891395 | △ 2322079 | 流動負債 | 6965353 | 9632622 | △ 2667269 |
| 預貯金 | 21635297 | 23579208 | △ 1943911 | 未払金 | 6320565 | 9117994 | △ 2797429 |
| 未収金 | 719619 | 1096987 | △ 377368 | 預り金 | 644788 | 514628 | 130160 |
| 前払金 | 214400 | 215200 | △ 800 | 固定負債 | 21204170 | 20039170 | 1165000 |
| 固定資産 | 41563190 | 42528317 | △ 965127 | 退職給与引当金 | 21204170 | 20039170 | 1165000 |
| 基本財産 | 1000000 | 1000000 | 0 | 負債の部合計 | 28169523 | 29671792 | △ 1502269 |
| 基本財産特定預金 | 1000000 | 1000000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 40563190 | 41528317 | △ 965127 | 基本金 | 1000000 | 1000000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 3070165 | 5193548 | △ 2123383 | 基本金 | 1000000 | 1000000 | 0 |
| 器具及び備品 | 40635 | 110776 | △ 70141 | 国庫補助金等特別積立金 | 768749 | 1793749 | △ 1025000 |
| 退職共済預け金 | 21536110 | 19991590 | 1544520 | 国庫補助金等特別積立金 | 768749 | 1793749 | △ 1025000 |
| 社会福祉事業繰越特定預金 | 15916280 | 16232403 | △ 316123 | 次期繰越活動収支差額 | 34194234 | 34954171 | △ 759937 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額) | 34194234 | 34954171 | △ 759937 |
| | | | | 純資産の部合計 | 35962983 | 37747920 | △ 1784937 |
| 資産の部合計 | 64132506 | 67419712 | △ 3287206 | 負債及び純資産の部合計 | 64132506 | 67419712 | △ 3287206 |

脚注

| | |
|--------------|----------|
| 1. 減価償却の累計額 | 26696771 |
| 2. 徴収不能引当金の額 | 0 |

社会福祉事業会計 田中 人志 社会福祉事業会計