

## 貸借対照表

[ 福社会館管理運営 ]

平成20年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	30,004,208	32,195,805	-2,191,597	流動負債	15,514,354	18,944,769	-3,430,415
現金	38,450	36,900	1,550	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	28,664,833	30,445,485	-1,780,652	会計単位外借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	会計単位内借入金	0	0	0
未収金	861,095	1,265,190	-404,095	未払金	15,475,904	18,944,769	-3,468,865
貯蔵品	0	0	0	未返還金	0	0	0
立替金	359,700	359,700	0	預り金	38,450	0	38,450
前払金	80,130	88,530	-8,400	経理区分勘定	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
会計単位外貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
会計単位内貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
経理区分勘定	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	負債の部合計	15,514,354	18,944,769	-3,430,415
【固定資産】	282,739	312,724	-29,985	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	282,739	312,724	-29,985	元入金	0	0	0
建物	0	0	0	元入金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	次期繰越活動収支差額	14,772,593	13,563,760	1,208,833
器具及び備品	1,786,365	1,992,165	-205,800	次期繰越活動収支差額	14,772,593	13,563,760	1,208,833
減価償却累計額	-1,503,626	-1,679,441	175,815	(うち当期活動収支差額)	1,208,833	13,241,631	-12,032,798
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
長期預け金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立	0	0	0				
積立預金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部	14,772,593	13,563,760	1,208,833
資産の部合計	30,286,947	32,508,529	-2,221,582	負債及び純資産の合計	30,286,947	32,508,529	-2,221,582