

貸借対照表 [福祉会館管理運営]

平成21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 | 17,262,325 | 30,004,208 | -12,741,883 | 流動負債 | 16,729,825 | 15,514,354 | 1,215,471 |
| 現金 | 93,450 | 38,450 | 55,000 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 預貯金 | 15,569,800 | 28,664,833 | -13,095,033 | 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 | 1,010,315 | 861,095 | 149,220 | 未払金 | 16,636,375 | 15,475,904 | 1,160,471 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 未返還金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 359,700 | 359,700 | 0 | 預り金 | 93,450 | 38,450 | 55,000 |
| 前払金 | 193,930 | 80,130 | 113,800 | 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 | 35,130 | 0 | 35,130 | 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 | 16,729,825 | 15,514,354 | 1,215,471 |
| 【固定資産】 | 240,774 | 282,739 | -41,965 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 240,774 | 282,739 | -41,965 | 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 | 773,274 | 14,772,593 | -13,999,319 |
| 器具及び備品 | 1,786,365 | 1,786,365 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 773,274 | 14,772,593 | -13,999,319 |
| 減価償却累計額 | -1,545,591 | -1,503,626 | -41,965 | (うち当期活動収支差額) | -13,999,319 | 1,208,833 | -15,208,152 |
| 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 | 773,274 | 14,772,593 | -13,999,319 |
| 資産の部合計 | 17,503,099 | 30,286,947 | -12,783,848 | 負債及び純資産の合計 | 17,503,099 | 30,286,947 | -12,783,848 |

脚注

1. 減価償却は間接控除法で記載している