

貸借対照表

[福社会館管理運営]

平成22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	16,175,073	17,262,325	-1,087,252	流動負債	14,338,140	16,729,825	-2,391,685
現金	49,600	93,450	-43,850	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	14,854,920	15,569,800	-714,880	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	860,563	1,010,315	-149,752	未払金	14,288,540	16,636,375	-2,347,835
貯蔵品	0	0	0	未返還金	0	0	0
立替金	329,700	359,700	-30,000	預り金	49,600	93,450	-43,850
前払金	80,130	193,930	-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	160	35,130	-34,970	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	14,338,140	16,729,825	-2,391,685
【固定資産】	198,809	240,774	-41,965	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	198,809	240,774	-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	2,035,742	773,274	1,262,468
器具及び備品	1,786,365	1,786,365	0	次期繰越活動収支差額	2,035,742	773,274	1,262,468
減価償却累計額	-1,587,556	-1,545,591	-41,965	(うち当期活動収支差額)	1,262,468	-13,999,319	15,261,787
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	2,035,742	773,274	1,262,468
資産の部合計	16,373,882	17,503,099	-1,129,217	負債及び純資産の合計	16,373,882	17,503,099	-1,129,217

脚注

1. 減価償却は間接控除法で記載している