

貸借対照表

[福社会館管理運営]

平成23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	7,700,449	16,175,073	-8,474,624	流動負債	7,119,417	14,338,140	-7,218,723
現金	189,000	49,600	139,400	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	6,539,880	14,854,920	-8,315,040	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	669,239	860,563	-191,324	未払金	7,037,917	14,288,540	-7,250,623
貯蔵品	0	0	0	未返還金	0	0	0
立替金	222,200	329,700	-107,500	預り金	81,500	49,600	31,900
前払金	80,130	80,130	0	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	160	-160	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	7,119,417	14,338,140	-7,218,723
【固定資産】	390,554	198,809	191,745	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	390,554	198,809	191,745	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	次期繰越活動収支差額	971,586	2,035,742	-1,064,156
車輛運搬具	0	0	0	次期繰越活動収支差額	971,586	2,035,742	-1,064,156
器具及び備品	484,340	1,786,365	-1,302,025	(うち当期活動収支差額)	-1,064,156	1,262,468	-2,326,624
減価償却累計額	-93,786	-1,587,556	1,493,770				
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預金	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	971,586	2,035,742	-1,064,156
資産の部合計	8,091,003	16,373,882	-8,282,879	負債及び純資産の合計	8,091,003	16,373,882	-8,282,879

脚注

1. 減価償却は間接控除法で記載している