

## 貸借対照表

[ 福祉会館管理運営 ]

平成24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	14,386,279	7,700,449	6,685,830	流動負債	13,075,602	7,119,417	5,956,185
現金	61,900	189,000	-127,100	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	13,283,614	6,539,880	6,743,734	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	603,910	669,239	-65,329	未払金	13,013,702	7,037,917	5,975,785
貯蔵品	0	0	0	未返還金	0	0	0
立替金	329,700	222,200	107,500	預り金	61,900	81,500	-19,600
前払金	81,070	80,130	940	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	26,085	0	26,085	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	13,075,602	7,119,417	5,956,185
【固定資産】	0	390,554	-390,554	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	390,554	-390,554	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	1,310,677	971,586	339,091
器具及び備品	0	484,340	-484,340	次期繰越活動収支差額	1,310,677	971,586	339,091
減価償却累計額	0	-93,786	93,786	(うち当期活動収支差額)	339,091	-1,064,156	1,403,247
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	1,310,677	971,586	339,091
資産の部合計	14,386,279	8,091,003	6,295,276	負債及び純資産の合計	14,386,279	8,091,003	6,295,276