

## 貸借対照表

[福祉会館管理運営]

平成26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	11,270,812	15,047,136	-3,776,324	流動負債	11,183,930	10,344,994	838,936
現金	62,250	39,550	22,700	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	9,030,930	13,078,121	-4,047,191	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	1,519,666	1,447,237	72,429	未払金	11,121,680	10,305,444	816,236
貯蔵品	0	0	0	未返還金	0	0	0
立替金	329,700	329,700	0	預り金	62,250	39,550	22,700
前払金	328,266	152,528	175,738	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	11,183,930	10,344,994	838,936
【固定資産】	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	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	86,882	4,702,142	-4,615,260
器具及び備品	0	0	0	次期繰越活動収支差額	86,882	4,702,142	-4,615,260
減価償却累計額	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-4,615,260	3,391,465	-8,006,725
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	86,882	4,702,142	-4,615,260
資産の部合計	11,270,812	15,047,136	-3,776,324	負債及び純資産の合計	11,270,812	15,047,136	-3,776,324