

# 貸借対照表（社会福祉事業）

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	当年度末 (A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)	負債の部	当年度末 (A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)
流動資産	46,329,210	57,474,425	△ 11,145,215	流動負債	11,274,379	9,666,197	1,608,182
現金	175,513	200,083	△ 24,570	未払金	11,134,381	9,666,197	1,468,184
預貯金	41,469,080	55,245,951	△ 13,776,871	一般会計	11,134,381	9,666,197	1,468,184
一般会計	41,469,080	55,245,951	△ 13,776,871	預り金	139,998	0	139,998
未収金	4,574,927	2,008,241	2,566,686	固定負債	0	0	0
一般会計	4,574,927	2,008,241	2,566,686	<b>負債の部 合計</b>	<b>11,274,379</b>	<b>9,666,197</b>	<b>1,608,182</b>
前払金	109,690	20,150	89,540	<b>純資産の部</b>	当年度末 (A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)
一般会計	109,690	20,150	89,540	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	45,716,576	35,884,072	9,832,504	基金	32,458,600	32,458,600	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉基金	32,458,600	32,458,600	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動収支差額	45,312,807	48,233,700	△ 2,920,893
その他の固定資産	42,716,576	32,884,072	9,832,504	法人運営事業	20,554,709	22,846,809	△ 2,292,100
車両運搬具	3	312,003	△ 312,000	地域福祉推進事業	△ 155,726	0	△ 155,726
器具及び備品	72,123	113,469	△ 41,346	ボランティアセンター活動事業	△ 186,308	0	△ 186,308
ソフトウェア	185,850	0	185,850	児童館管理事業	3,099,297	3,637,368	△ 538,071
社会福祉基金積立預金	32,458,600	32,458,600	0	善意銀行事業	22,000,835	21,749,523	251,312
善意銀行（県民債）	10,000,000	0	10,000,000	<b>純資産の部 合計</b>	<b>80,771,407</b>	<b>83,692,300</b>	<b>△ 2,920,893</b>
<b>資産の部 合計</b>	<b>92,045,786</b>	<b>93,358,497</b>	<b>△ 1,312,711</b>	<b>負債及び純資産の部 合計</b>	<b>92,045,786</b>	<b>93,358,497</b>	<b>△ 1,312,711</b>

脚注) 減価償却累計額 3,124,627円