

社会福祉法人芦別市社会福祉協議会一般会計貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	69,404,318	流動負債	12,235,095
現金	60,000	未払金	10,235,095
預貯金	43,883,751	預り金	0
未収金	23,460,567	仮受金	2,000,000
仮払金	2,000,000		
固定資産	81,039,865	固定負債	9,276,776
		退職給与引当金	9,276,776
基本財産	1,000,000	負債の部合計	21,511,871
基本財産特定預金	1,000,000	資本の部	
その他の固定資産	78,045,366	基本金	1,000,000
車両運搬具	3	基本金	1,000,000
器具及び備品	474,607	その他の積立金	68,020,808
退職金積立預金	9,276,776	福祉基金積立金	36,419,648
建物	220,840	不良貸付準備積立金	150,440
建物附属設備	52,332	人件費積立金	19,560,000
人件費積立預金	19,560,000	修繕積立金	1,932,000
修繕費積立預金	1,932,000	財政調整積立金	3,934,349
不良貸付準備積立預金	150,440	社会福祉事業積立金	6,024,371
福祉基金積立預金	36,419,648		
財政調整積立預金	3,934,349	次期繰越活動収支差額	59,911,504
社会福祉事業積立預金	6,024,371	次期繰越活動収支差額	59,911,504
貸付事業資金貸付金	1,994,499	純資産の部合計	128,932,312
資産の部合計	150,444,183	負債及び純資産の部合計	150,444,183

脚注 1 減価償却費の累計額 12,220,431円
2 徴収不能引当金の額 一 円