

法人名	社会福祉法人 久万高原町社会福祉協議会
施設名	一般会計

貸借対照表

平成17年3月31日現在

勘定科目	当月残高	前年度末	増減	勘定科目	当月残高	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
01流動資産	58,055,344	62,589,060	4,533,716	11流動負債	11,901,815	17,831,314	5,929,499
01現金	121,140	31,657	89,483	01短期運営資金借入金	0	0	0
02預貯金	35,562,449	52,124,107	16,561,658	02未払金	10,370,702	7,174,813	3,195,889
03有価証券	0	0	0	01未払金	10,370,702	7,174,813	3,195,889
04未収金	22,175,158	10,323,931	11,851,227	02施設整備等未払金	0	0	0
01未収金	22,175,158	10,323,931	11,851,227	03未返還金	0	0	0
02未収金補助金	0	0	0	04預り金	1,531,113	1,991,183	460,070
05貯蔵品	0	0	0	05前受金	0	8,665,318	8,665,318
06立替金	196,597	109,365	87,232	06会計単位外借入金	0	0	0
07前払金	0	0	0	01その他の経理区分借入金	0	0	0
08短期貸付金	0	0	0	07会計単位内借入金	0	0	0
09会計単位外貸付金	0	0	0	01その他の経理区分借入金	0	0	0
01その他の経理区分貸付金	0	0	0	08経理区分勘定	0	0	0
10会計単位内貸付金	0	0	0	01その他の経理区分勘定	0	0	0
01その他の経理区分貸付金	0	0	0	09仮受金	0	0	0
11経理区分勘定	0	0	0	10賞与引当金	0	0	0
01その他の経理区分勘定	0	0	0	11その他の引当金	0	0	0
12仮払金	0	0	0	12その他の流動負債	0		0
13その他の流動資産	0	0	0				0
02固定資産	107,418,181	103,860,881	3,557,300	12固定負債	88,990,694	75,818,374	13,172,320
01基本資産	13,000,000	13,000,000	0	01設備資金借入金	0	0	0
01基本財産特定預金	13,000,000	13,000,000	0	02長期運営資金借入金	0	0	0
02建物	0	0	0	03長期預り金	0	0	0
03建物附属設備	0	0	0	01敷金・保証金等預り金	0	0	0
04土地	0	0	0	02その他の預り金	0	0	0
02その他の固定資産	94,418,181	90,860,881	3,557,300	04退職給与引当金	37,681,420	31,268,732	6,412,688
01建物	0	0	0	05その他の引当金	40,339,916	40,338,157	1,759
02建物附属設備	424,381	448,864	24,483	06減価償却引当金	10,884,013	4,151,140	6,732,873
03構築物	250,758	271,089	20,331	07徴収不能引当金	85,345	60,345	25,000
04機械及び装置	0	0	0	99その他の固定負債	0	0	0
05車両運搬具	10,269,369	12,285,366	2,015,997	負債の部合計	100,892,509	93,649,688	7,242,821
06器具及び備品	5,452,337	6,248,673	796,336	純資産の部			
07土地	0	0	0	013基本金	13,000,000	13,000,000	0
08建設仮勘定	0	0	0	01基本金	13,000,000	13,000,000	0
09権利	0	0	0	014基金	0	0	0
10ソフトウェア	0	0	0	01その他の基金	0	0	0
11公益事業会計元入金	0	0	0	015元入金	0	0	0
12収益事業会計元入金	0	0	0	01元入金	0	0	0
13投資有価証券	0	0	0	016国庫補助金等特別積立金	9,220,784	11,155,228	1,934,444
14長期貸付金	0	0	0	01国庫補助金等特別積立金	9,220,784	11,155,228	1,934,444
15長期預け金	0	0	0	017その他の積立金	0	0	0
01敷金・保証金等預け金	0	0	0	01人件費積立金	0	0	0
16退職共済預け金	37,681,420	31,268,732	6,412,688	02修繕積立金	0	0	0
17措置施設繰越特定預金	0	0	0	03備品等購入積立金	0	0	0
01人件費積立預金	0	0	0	04移行時特別積立金	0	0	0
02修繕積立預金	0	0	0	05まごころ銀行積立金	0	0	0
03備品等購入積立預金	0	0	0	06その他の積立金	0	0	0
18移行時特別積立預金	0	0	0	018次期繰越活動収支差額	42,360,232	48,645,025	6,284,793
19移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	01次期繰越活動収支差額	42,360,232	48,645,025	6,284,793
20まごころ銀行積立預金	0	0	0	01前期繰越活動収支差額	48,645,025	61,322,096	12,677,071
21その他の積立預金	40,339,916	40,338,157	1,759	02当期活動収支差額	6,284,793	12,677,071	6,392,278
22その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	64,581,016	72,800,253	8,219,237
資産の部合計	165,473,525	166,449,941	976,416	負債及び純資産の部合計	165,473,525	166,449,941	976,416