

貸借対照表(社会福祉事業)

平成23年3月31日現在

(単位:千円)

決算状況	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
	流動資産	121,766	流動負債	37,596
	現金	37	短期運営資金借入金	
	預貯金	64,339	未払金	11,389
	未収金	28,476	預り金	28
	前払金	1,930	賞与引当金	4,611
	立替金			
	会計単位外貸付金	5,416		
	会計単位内貸付金	21,568	会計単位内借入金	21,568
	固定資産	184,849	固定負債	56,780
	基本財産	1,000	退職給与引当金	56,780
	基本財産特定預金	1,000		
	その他の固定資産	183,849	負債の部合計	94,376
	建物	11	純 資 産 の 部	
	構築物	581	基本金	1,000
	車両運搬具	1,734	基金	79,968
	器具及び備品	2,212	社協積立基金	44,960
	ソフトウェア		ボランティア基金	35,008
	投資有価証券	50	国庫補助金等特別積立金	
	貸付事業資金貸付金	351	その他の積立金	52,578
	長期預け金	40	備品等購入積立金	28,519
	退職共済預け金	46,324	事業運営安定化積立金	24,059
	社協積立基金積立預金	44,960	次期繰越活動収支差額	78,693
	ボランティア基金積立預金	35,008	当期活動収支差額	7,695
	備品等購入積立預金	28,519		
	事業運営安定化積立預金	24,059		
			純資産の部合計	212,239
	資産の部合計	306,615	負債及び純資産の部合計	306,615

脚 注

1. 減価償却費の累計額 33,708