

社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会 一般会計 貸借対照表

単位:円

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	53,005,228	42,402,638	10,602,590	011 流動負債	5,940,990	7,696,859	△ 1,755,869
02 普通預金	31,103,003	24,688,759	6,414,244	02 未払金	5,772,185	7,683,259	△ 1,911,074
05 未収金	21,902,225	17,713,879	4,188,346	04 預り金	168,805	13,600	155,205
002 固定資産	65,829,327	72,466,084	△ 6,636,757	012 固定負債	5,312,200	11,571,570	△ 6,259,370
001 基本財産	11,000,000	11,000,000	0	01 退職給与引当金	5,312,200	11,571,570	△ 6,259,370
01 基本財産特定預金	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	11,253,190	19,268,429	△ 8,015,239
002 その他の固定資産	54,829,327	61,466,084	△ 6,636,757	純資産の部			
01 車輛運搬具	10,417,167	10,417,167	0	013 基本金	11,000,000	11,000,000	0
02 減価償却累計額	△ 6,848,593	△ 5,201,046	△ 1,647,547	01 基本金	11,000,000	11,000,000	0
03 器具及び備品	894,750	894,750	0	016 国庫補助金等特別積立金	30,627	76,564	△ 45,937
04 減価償却累計額	△ 864,116	△ 747,086	△ 117,030	01 国庫補助金等特別積立金	30,627	76,564	△ 45,937
28 その他の固定資産	51,230,119	56,102,299	△ 4,872,180	017 その他の積立金	45,917,919	44,530,729	1,387,190
				01 備品等購入積立金	5,492,451	4,122,902	1,369,549
				08 財政調整基金積立金	40,425,468	40,407,827	17,641
				018 次期繰越活動収支差額	50,632,819	39,993,000	10,639,819
				01 次期繰越活動収支差額	50,632,819	39,993,000	10,639,819
				純資産の部合計	107,581,365	95,600,293	11,981,072
資産の部合計	118,834,555	114,868,722	3,965,833	負債及び純資産の部合計	118,834,555	114,868,722	3,965,833