

平成24年度貸借対照表

平成25年3月31日現在

大津町社会福祉協議会
一般会計合計

(単位：円、▲減)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
01 流動資産	66,527,660	71,008,601	▲4,480,941	10 流動負債	8,339,646	8,414,252	▲74,606
02 預貯金	48,602,598	51,206,746	▲2,604,148	02 未払金	7,327,542	7,559,271	▲231,729
04 未収金	17,905,062	19,781,855	▲1,876,793	01 未払金	7,327,542	7,559,271	▲231,729
01 未収金	10,704,896	10,808,621	▲103,725	04 預り金	1,012,104	854,981	157,123
02 未収補助金	7,200,166	8,973,234	▲1,773,068	11 固定負債	45,001,040	41,178,350	3,822,690
06 立替金	20,000	20,000	0	04 退職給与引当金	45,001,040	41,178,350	3,822,690
02 固定資産	110,792,455	96,318,812	14,473,643	負債の部合計	53,340,686	49,592,602	3,748,084
03 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	13 基本金	1,000,000	1,000,000	0
04 その他の固定資産	109,792,455	95,318,812	14,473,643	16 国庫補助金等特別積立金	0	178,125	▲178,125
05 車両運搬具	1,052,624	360,688	691,936	17 その他の積立金	66,351,142	56,551,142	9,800,000
06 器具及び備品	1,272,791	701,774	571,017	04 貸付事業資金積立金	8,051,142	8,051,142	0
14 貸付事業資金貸付金	4,166,000	4,578,000	▲412,000	07 財政調整積立金	49,580,000	40,280,000	9,300,000
16 退職共済預け金	45,001,040	41,178,350	3,822,690	08 地域福祉振興基金積立金	8,720,000	8,220,000	500,000
23 財政調整積立預金	49,580,000	40,280,000	9,300,000	18 次期繰越活動収支差額	56,628,287	60,005,544	▲3,377,257
24 地域福祉振興積立預金	8,720,000	8,220,000	500,000	01 次期繰越活動収支差額	56,628,287	60,005,544	▲3,377,257
資産の部合計	177,320,115	167,327,413	9,992,702	(うち当期活動収支差額)	6,422,743	6,218,741	204,002
				純資産の部合計	123,979,429	117,734,811	6,244,618
				負債及び純資産の部合計	177,320,115	167,327,413	9,992,702

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 21,620,516円
- 2. 徴収不能引当金の額 0円
- 3. 移行時特別積立預金の積立不足額 0円