

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 山元町社会福祉協議会 共同作業所

(単位：円)

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
流動資産	21,530,564	15,521,100	6,009,464	流動負債	8,292,248	3,939,099	4,353,149
現金・預金	12,909,904	10,483,937	2,425,967	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	277,336	0	277,336
売掛金	443,255	0	443,255	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	会計単位外借入金	0	816,511	△ 816,511
商品・製品	726,586	0	726,586	会計単位内借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払金	4,038,684	3,077,988	960,696
原材料	449,634	0	449,634	預り金	3,976,228	44,600	3,931,628
未収金	1,407,189	4,335,395	△ 2,928,206	前受金	0	0	0
貯蔵品	149,151	0	149,151	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	11,975,354	10,800,968	1,174,386
会計単位外貸付金	5,444,845	651,768	4,793,077	設備資金借入金	0	0	0
会計単位内貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	50,000	△ 50,000	長期預り金	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	退職給与引当金	11,975,354	10,800,968	1,174,386
本部支部勘定	0	0	0	経理区分勘定	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
固定資産	32,305,474	29,929,354	2,376,120	負債の部合計	20,267,602	14,740,067	5,527,535
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	基金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	基金	0	0	0
その他の固定資産	32,305,474	29,929,354	2,376,120	国庫補助金等特別積立金	417,832	532,161	△ 114,329
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	417,832	532,161	△ 114,329
建物附属設備	0	0	0	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
構築物	1,313,562	1,466,812	△ 153,250	財政調整積立金	8,000,000	8,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	次期繰越活動収支差額	25,150,604	22,178,226	2,972,378
車両運搬具	6,103,926	6,991,682	△ 887,756	次期繰越活動収支差額	25,150,604	22,178,226	2,972,378
器具及び備品	4,912,632	2,669,892	2,242,740	(うち当期活動収支差額)	2,972,378	8,927,652	△ 5,955,274
土地	0	0	0	純資産の部合計	33,568,436	30,710,387	2,858,049
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
繰越特定預金	0	0	0				
財政調整積立預金	8,000,000	8,000,000	0				
社会福祉基金積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	11,975,354	10,800,968	1,174,386				
その他固定資産	0	0	0				
資産の部合計	53,836,038	45,450,454	8,385,584	負債及び純資産の部合計	53,836,038	45,450,454	8,385,584

1. 減価償却費の累計額 8,692,081円
 2. 徴収不能引当金の額 0円