

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

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	23,158,401	21,530,564	1,627,837	流動負債	2,813,329	8,292,248	△ 5,478,919
現金・預金	11,879,274	12,909,904	△ 1,030,630	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	345,920	277,336	68,584
売掛金	699,917	443,255	256,662	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	29,891	0	29,891
商品・製品	402,081	726,586	△ 324,505	会計単位内借入金	0	0	0
仕掛品	23,990	0	23,990	未払金	2,437,518	4,038,684	△ 1,601,166
原材料	463,214	449,634	13,580	預り金	0	3,976,228	△ 3,976,228
未収金	4,359,600	1,407,189	2,952,411	前受金	0	0	0
貯蔵品	222,475	149,151	73,324	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	8,826,194	11,975,354	△ 3,149,160
会計単位外貸付金	5,107,850	5,444,845	△ 336,995	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	0	0	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	8,826,194	11,975,354	△ 3,149,160
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	23,347,375	32,305,474	△ 8,958,099	負債の部合計	11,639,523	20,267,602	△ 8,628,079
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	23,347,375	32,305,474	△ 8,958,099	国庫補助金等特別積立金	303,503	417,832	△ 114,329
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	303,503	417,832	△ 114,329
建物附属設備	0	0	0	その他の積立金	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000
構築物	1,160,312	1,313,562	△ 153,250	財政調整積立金	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000
機械及び装置	0	0	0	次期繰越活動収支差額	28,562,750	25,150,604	3,412,146
車両運搬具	3,874,000	6,103,926	△ 2,229,926	次期繰越活動収支差額	28,562,750	25,150,604	3,412,146
器具及び備品	3,486,869	4,912,632	△ 1,425,763	(うち当期活動収支差額)	1,412,146	2,972,378	△ 1,560,232
土地	0	0	0	純資産の部合計	34,866,253	33,568,436	1,297,817
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	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000				
社会福祉基金積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	8,826,194	11,975,354	△ 3,149,160				
その他固定資産	0	0	0				
資産の部合計	46,505,776	53,836,038	△ 7,330,262	負債及び純資産の部合計	46,505,776	53,836,038	△ 7,330,262

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

12,261,020円
0円