

平成25年度 社会福祉法人奄美市社会福祉協議会 一般会計 貸借対照表

平成26年3月31日現在

資産の部		負債の部合計	
流動資産	87,810,278	流動負債	50,118,907
現金	196,600	未払金	39,268,468
預金	27,634,655	預り金	3,069,171
未収金	59,420,099	前受金	9,000
立替金	441,028	賞与引当金	7,772,268
仮払金	117,896	固定負債	84,335,390
固定資産	527,336,294	退職給与引当金	84,335,390
基本財産	407,268,728	負債の部合計	134,454,297
基本財産特定預金	3,100,000	純資産の部	
土地	81,399,060	基本金	3,100,000
建物	322,769,668	基金	23,910,000
その他の固定資産	120,067,566	国庫補助金等特別積立金	257,622,662
建物付属設備	1	次期繰越活動収支差額	196,059,613
構築物	1,604,840	次期繰越活動収支差額	196,059,613
車輛運搬具	1,655,808	うち当期活動収支差額	△ 22,637,015
器具及び備品	1,247,597	純資産の部合計	480,692,275
ソフトウェア	752,760		
長期貸付金	3,600,800		
退職共済預け金	88,240,760		
徴収不能引当金	△ 945,000		
基金積立預金	23,910,000		
資産の部合計	615,146,572	負債および純資産の部合計	615,146,572

脚注

1. 減価償却費の累計額 335,362,580円
2. 徴収不能引当金の額 945,000円