

社会福祉法人 岩見沢市社会福祉協議会
 平成25年度 居宅介護支援事業特別会計貸借対照表
 (平成26年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,686,801	22,408,992	3,277,809
預貯金	16,973,801	13,819,842	3,153,959
北洋銀行岩見沢中央支店(居宅介護)	16,973,801	13,819,842	3,153,959
未収金	8,713,000	8,544,150	168,850
前払金	0	45,000	△ 45,000
固定資産	13,302,667	12,481,632	821,035
その他の固定資産	13,302,667	12,481,632	821,035
建物附属設備	1,083,129	1,220,311	△ 137,182
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	34,027	89,870	△ 55,843
退職共済預け金	9,185,510	8,171,450	1,014,060
その他の積立預金	3,000,000	3,000,000	0
資産の部合計	38,989,468	34,890,624	4,098,844

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	130,341	216,687	△ 86,346
未払金	130,341	216,687	△ 86,346
固定負債	9,185,510	8,171,450	1,014,060
退職給与引当金	9,185,510	8,171,450	1,014,060
負債の部合計	9,315,851	8,388,137	927,714

純 資 産 の 部			
その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動収支差額	26,673,617	23,502,487	3,171,130
次期繰越活動収支差額	26,673,617	23,502,487	3,171,130
前期繰越活動収支差額	23,502,487	24,844,969	△ 1,342,482
当期活動収支差額	3,171,130	△ 1,342,482	4,513,612
純資産の部合計	29,673,617	26,502,487	3,171,130
負債及び純資産の部合計	38,989,468	34,890,624	4,098,844

脚注 1. 減価償却費の累計額 6,989,751円
 2. 徴収不能引当金の額 ー円