

総合貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	3,434,343	流動負債	289,986
現金		短期運営資金借入金	
預貯金	3,434,343	未払金	223,258
未収金		預り金	66,728
貯蔵品		仮受金	
立替金		その他の引当金	
前払金		その他の流動負債	
仮払金		固定負債	6,834,010
その他の流動資産		退職給与引当金	6,834,010
		負債合計	7,123,996
固定資産	31,230,828	純資産の部	23,676,926
基本財産	1,000,000	基本金	1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	基本金	1,000,000
その他の固定資産	30,230,828	国庫補助金等特別積立金	0
車輛運搬具	147,226	国庫補助金等特別積立	0
器具及び備品費	320,666	その他の積立金	22,676,926
退職共済預け金	6,834,010	社会福祉事業基金積立	21,567,486
社会福祉事業積立金	21,567,486	自動車購入事業積立金	1,109,440
自動車購入事業積立金	1,109,440		
たすけあい金庫貸付金	252,000	次期繰越活動収支差額	3,864,249
		次期繰越活動収支差額	3,864,249
		純資産の部合計	27,541,175
資産合計	34,665,171	負債・純資産合計	34,665,171

脚注

1. 減価償却費の累計額 4,276,231
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

総合財産目録

平成26年3月31日現在

資産の部

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額
流動資産		3,434,343
現金		0
預貯金	伊達信用金庫虻田支店	3,434,343
未収金		0
固定資産		31,230,828
基本財産		1,000,000
基本財産特定預金		1,000,000
その他の固定資産		29,978,828
車輛運搬具		147,226
器具及び備品費		320,666
退職共済預け金		6,834,010
社会福祉事業積立金		21,567,486
自動車購入事業積立金		1,109,440
たすけあい金庫貸付金		252,000
資 産 合 計		34,665,171

負債の部

科 目	摘 要	金 額
流動負債		289,986
未払金	(別紙)	223,258
預り金	所得税(1~3月分)、ボランティア保険料	66,728
固定負債		6,834,010
退職給与引当金	退職給与引当金	6,834,010
負 債 合 計		7,123,996
正 味 財 産		27,541,175