

社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会一般会計貸借対照表（平成27年3月31日現在）

単位：円

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	55,100,838	53,005,228	2,095,610	011 流動負債	6,492,913	5,940,990	551,923
02 普通預金	38,107,278	31,103,003	7,004,275	02 未払金	6,406,516	5,772,185	634,331
05 未収金	16,993,560	21,902,225	△ 4,908,665	04 預り金	86,397	168,805	△ 82,408
				012 固定負債	6,495,265	5,312,200	1,183,065
002 固定資産	68,901,115	65,829,327	3,071,788	01 退職給与引当金	6,495,265	5,312,200	1,183,065
001 基本財産	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	12,988,178	11,253,190	1,734,988
01 基本財産特定預金	11,000,000	11,000,000	0	純資産の部			
002 その他の固定資産	57,901,115	54,829,327	3,071,788	013 基本金	11,000,000	11,000,000	0
01 車輛運搬具	12,570,454	10,417,167	2,153,287	01 基本金	11,000,000	11,000,000	0
02 減価償却累計額	△ 8,540,058	△ 6,848,593	△ 1,691,465	016 国庫補助金等特別積立金	0	30,627	△ 30,627
03 器具及び備品	1,251,150	894,750	356,400	01 国庫補助金等特別積立金	0	30,627	△ 30,627
04 減価償却累計額	△ 906,622	△ 864,116	△ 42,506	017 その他の積立金	47,030,926	45,917,919	1,113,007
28 その他の固定資産	53,526,191	51,230,119	2,296,072	01 備品等購入積立金	6,588,451	5,492,451	1,096,000
				08 財政調整基金積立金	40,442,475	40,425,468	17,007
				018 次期繰越活動収支差額	52,982,849	50,632,819	2,350,030
				01 次期繰越活動収支差額	52,982,849	50,632,819	2,350,030
				純資産の部合計	111,013,775	107,581,365	3,432,410
資産の部合計	124,001,953	118,834,555	5,167,398	負債及び純資産の部合計	124,001,953	118,834,555	5,167,398