

貸借対照表

(平成26年3月31日)

社会福祉法人 日田市社会福祉協議会

その他の特別会計 (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 | 76,134,158 | 77,290,318 | △ 1,156,160 | 051 流動負債 | 4,603,020 | 5,770,277 | △ 1,167,257 |
| 01 現金 | 0 | 0 | 0 | 02 未払金 | 4,603,020 | 5,770,277 | △ 1,167,257 |
| 02 預貯金 | 57,852,834 | 72,324,260 | △ 14,471,426 | 01 未払金 | 4,603,020 | 5,770,277 | △ 1,167,257 |
| 01 普通預金 | 57,852,834 | 72,324,260 | △ 14,471,426 | | | | |
| 04 未収金 | 18,281,324 | 4,966,058 | 13,315,266 | 負債の部合計 | 4,603,020 | 5,770,277 | △ 1,167,257 |
| 01 未収金 | 18,281,324 | 4,966,058 | 13,315,266 | | | | |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 058 次期繰越活動収支差額 | 72,963,665 | 71,776,413 | 1,187,252 |
| 002 固定資産 | 1,432,527 | 256,372 | 1,176,155 | 01 次期繰越活動収支差額 | 72,963,665 | 71,776,413 | 1,187,252 |
| 02 その他の固定資産 | 1,432,527 | 256,372 | 1,176,155 | 01 前期繰越活動収支差額 | 71,776,413 | 71,826,468 | △ 50,055 |
| 06 器具及び備品 | 1,432,527 | 256,372 | 1,176,155 | 02 当期活動収支差額 | 1,187,252 | △ 50,055 | 1,237,307 |
| | | | | 純資産の部合計 | 72,963,665 | 71,776,413 | 1,187,252 |
| 資産の部合計 | 77,566,685 | 77,546,690 | 19,995 | 負債及び純資産の部合計 | 77,566,685 | 77,546,690 | 19,995 |

減価償却累計額 238,868円(内 当期償却額 132,985円)