

平成 25 年度 貸 借 対 照 表
平成26年3月31日現在

社会福祉法人津野町社会福祉協議会
就労継続支援事業所特別会計

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	24,491,743	25,941,224	△1,449,481	流 動 負 債	2,940,529	3,237,618	△297,089
現 金	16,658	19,675	△3,017	未 払 金	2,786,067	3,088,237	△302,170
小口現金	16,658	19,675	△3,017				
預 貯 金	14,292,564	12,799,710	1,492,854	未払金	2,786,067	3,088,237	△302,170
普通預金	12,345,389	11,058,238	1,287,151	未払金・どんぐり農園	1,379,548	1,132,737	246,811
普通預金	1,947,175	1,741,472	205,703	未払金・作業所里楽	1,406,519	1,955,500	△548,981
期末材料たな卸高	29,518	39,257	△9,739				
期末材料たな卸高・どんぐり農園	0	0	0	預 り 金	154,462	149,381	5,081
期末材料たな卸高・作業所里楽	29,518	39,257	△9,739	預 り 金	0	0	0
期末製品(商品)たな卸高	2,242,555	4,327,397	△2,084,842	前 受 金	0	0	0
期末製品(商品)卸高・どんぐり農園	2,183,600	4,201,704	△2,018,104	仮 受 金	0	0	0
期末製品(商品)・作業所里楽	58,955	125,693	△66,738	その他の流動負債	0	0	0
期末仕掛品たな卸高	174,689	268,616	△93,927				
期末仕掛品たな卸高・どんぐり農園	167,534	258,491	△90,957				
期末仕掛品たな卸高・作業所里楽	7,155	10,125	△2,970				
未 収 金	7,735,759	8,486,569	△750,810				
04 未収金 どんぐり農園	5,437,069	5,348,439	88,630				
05 未収金 作業所里楽	2,298,690	3,138,130	△839,440				
02 固 定 資 産	15,431,484	14,911,529	519,955	12 固 定 負 債	639,560	252,480	387,080
01 基 本 財 産	0	0	0	03 退職給与引当金	639,560	252,480	387,080
01 建 物	0	0	0	負債の部合計	3,580,089	3,490,098	89,991
04 その他の固定資産	15,431,484	14,911,529	519,955	純 資 産 の 部			
建 物	1,620,167	1,843,258	△223,091	基 本 金	0	0	0
構 築 物	3,062,476	3,375,776	△313,300	1 号 基 本 金	0	0	0
車 輛 運 搬 具	1,548,019	150,139	1,397,880	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,322,659	1,967,012	△644,353	その他の積立金	7,286,923	7,285,544	1,379
退職共済預け金	591,240	289,800	301,440	事業費積立金	5,045,196	5,044,191	1,005
事業費積立預金	5,045,196	5,044,191	1,005	工賃変動積立金	564,618	564,526	92
工賃変動積立預金	564,618	564,526	92	設備等整備積立金	1,256,377	1,256,177	200
設備等整備積立預金	1,256,377	1,256,177	200	運営費積立金	420,732	420,650	82
運営費積立預金	420,732	420,650	82	17 次期繰越活動収支差額	29,056,215	30,077,111	△1,020,896
資産の部合計	39,923,227	40,852,753	△929,526	01 次期繰越活動収支差額	29,056,215	30,077,111	△1,020,896
				(うち当期活動収支差額)	△1,019,517	3,819,670	△4,839,187
				純資産の部合計	36,343,138	37,362,655	△1,019,517
				負債及び純資産の部合計	39,923,227	40,852,753	△929,526

脚注

◆減価償却累計額 6,153,650 円