

貸 借 対 照 表

公益事業会計

平成 25年 3月 31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,328,150	14,718,866	1,609,284	流動負債	16,324,289	14,715,187	1,609,102
現金預金	963,980	956,483	7,497	未払金	3,217,089	3,308,237	-91,148
未収金	15,349,187	13,754,909	1,594,278	預り金	7,200	6,950	250
前払金	14,983	7,474	7,509	会計単位外借入金	13,100,000	11,400,000	1,700,000
固定資産	2,388,577	2,319,249	69,328	固定負債	2,014,220	1,669,820	344,400
その他の固定資産	2,388,577	2,319,249	69,328	退職給与引当金	2,014,220	1,669,820	344,400
機械及び装置	133,581	133,581	0	負債の部合計	18,338,509	16,385,007	1,953,502
器具及び備品	1,104,730	1,104,730	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	(△) 863,954	588,882	275,072	次期繰越活動収支差額	378,218	653,108	-274,890
退職共済預け金	2,014,220	1,669,820	344,400	次期繰越活動収支差額	378,218	653,108	-274,890
				(うち当期活動収支差額)	-274,890	-274,835	-55
				純資産の部合計	378,218	653,108	-274,890
資産の部合計	18,716,727	17,038,115	1,678,612	負債及び純資産の部合計	18,716,727	17,038,115	1,678,612

【脚注】

1. 減価償却費の累計額 863,954円
2. 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため岩手県社会福祉協議会「民間社会福祉事業職員退職共済事業」に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上しています。
3. 固定資産の減価償却の方法 定額法