

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

資産の部	当年度末	前年度末	増△減	負債の部	当年度末	前年度末	増△減
流動資産	36,403,255	42,003,438	△ 5,600,183	流動負債	10,326,974	13,344,021	△ 3,017,047
現金	0	0	385,846	未払金	9,764,703	12,696,037	△ 2,931,334
預貯金	34,836,046	37,169,947	△ 2,333,901	預り金	562,271	647,984	△ 85,713
一般会計	7,941,171	7,767,193	173,978	固定負債	0	0	0
善意銀行	16,431,060	17,883,853	△ 1,452,793				
児童館	10,463,815	11,518,901	△ 1,055,086				
未収金	1,509,529	4,764,411	△ 3,254,882	負債の部 合計	10,326,974	13,344,021	△ 3,017,047
前払金	57,680	69,080	△ 11,400	純資産の部	当年度末	前年度末	増△減
固定資産	63,908,528	62,665,919	1,242,609	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基金	44,345,687	44,345,687	0
その他の固定資産	60,908,528	59,665,919	1,242,609	地域福祉推進基金	27,601,053	27,601,053	0
車輛運搬具	1,092,500	1	1,092,499	ボランティア活動推進基金	16,744,634	16,744,634	0
器具及び備品	164,581	14,471	150,110	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
権利	305,760	305,760	0	財政調整資金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券	15,000,000	25,000,000	△ 10,000,000				
地域福祉推進基金積立預金	27,601,053	17,601,053	10,000,000	次期繰越活動収支差額	27,639,122	28,979,649	△ 1,340,527
ボランティア活動推進基金積立預金	6,744,634	6,744,634	0				
財政調整資金積立預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部 合計	89,984,809	91,325,336	△ 1,340,527
資産の部 合計	100,311,783	104,669,357	△ 4,357,574	負債及び純資産の部 合計	100,311,783	104,669,357	△ 4,357,574

脚注)減価償却累計額

2,920,664 円