

貸借対照表

平成25年3月31日 現在

(法人名)社福 北九州精神保健福祉事業協会

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	64,372,145	57,837,565	6,534,580	流動負債	10,073,420	7,422,375	2,651,045
現金預金	44,126,899	36,506,846	7,620,053	未払金	6,345,298	4,218,997	2,126,301
未収金	20,069,791	21,155,474	-1,085,683	預り金	3,728,122	3,203,378	524,744
前払金	174,510	175,245	-735				
仮払金	945	0	945	負債の部合計	10,073,420	7,422,375	2,651,045
				純資産の部			
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	10,554,037	10,410,362	143,675	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,137,001	781,667	355,334
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動収支差額	62,715,761	59,043,885	3,671,876
その他の固定資産	9,554,037	9,410,362	143,675	次期繰越活動収支差額	62,715,761	59,043,885	5,671,876
構築物	38,696	116,290	-77,594	(うち当期活動収支差額)	3,671,876	-1,146,250	6,818,126
車両運搬具	1,675,327	1,106,551	568,776	純資産の部合計	64,852,762	60,825,552	4,027,210
器具及び備品	1,706,344	1,993,791	-287,447				
権利	29,800	29,800	0				
投資有価証券	5,998,500	5,998,500	0				
その他の固定資産	105,370	165,430	-60,060				
資産の部合計	74,926,182	68,247,927	6,678,255	負債及び純資産の部合計	74,926,182	68,247,927	6,678,255

脚注

1. 減価償却費の累計額 11,508,801円

注記

1. 重要な会計方針

減価償却資産の償却方法 定額法

2. 重要な会計方針の変更 なし

3. 基本財産の増加 なし

4. 国庫補助金等特別積立金取崩累計額 882,999円

5. 担保に供されている試算の種類及び金額 なし

担保にしている債務の種類及び金額 なし

6. 重要な後発事象 なし