

貸借対照表  
平成23年 3月31日 現在

(法人名)社会福祉法人 仙台市泉区社会福祉協議会

単位:円

資産の部				負債の部				
大	中	小		大	中	小		
			当年度末	前年度末	増減			
			当年度末	前年度末	増減			
流動資産			27,083,757	25,811,025	1,272,732	流動負債		
	現金		20,321	50,000	△ 29,679		未払金	4,198,688
	預貯金		26,098,561	25,102,244	996,317		未払金	4,069,686
	未収金		612,721	60,743	551,978		預り金	5,000
	未収金		612,721	60,743	551,978		仮受金	124,002
	貯蔵品		104,150	323,470	△ 219,320	固定負債		
	立替金		124,002	137,284	△ 13,282		貸付事業資金借入金	1,742,000
	仮払金		124,002	137,284	△ 13,282	負債の部合計		
固定資産			93,006,937	99,873,873	△ 6,866,936	純資産の部		
	基本財産		3,000,000	3,000,000	0	基本金		
	基本財産特定預金		3,000,000	3,000,000	0	基本金		
	その他固定資産		90,006,937	96,873,873	△ 6,866,936	資金		
	車輜運搬具		4	4	0	福祉事業振興資金		
	器具及び備品		354,021	466,240	△ 112,219	その他の積立金		
	貸付事業資金貸付金		5,996,134	7,412,134	△ 1,416,000	貸付事業資金積立金		
	福祉事業振興資金積立預金		83,656,778	88,995,495	△ 5,338,717	資金積立金		
						次期繰越活動収支差額		
						次期繰越活動収支差額		
						うち当期活動収支差額		
資産の部合計			120,090,694	125,684,898	△ 5,594,204	純資産の部合計		
						負債及び純資産の部合計		
						120,090,694		
						125,684,898		
						△ 5,594,204		

〔脚注〕1 減価償却累計額 11,322,546円

〔注記〕1 重要な会計方針

貯蔵品の評価方法 総平均法