

貸借対照表
平成22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 | | | 25,811,025 | 36,423,978 | △ 10,612,953 | 流動負債 | | | 2,527,814 | 3,178,672 | △ 650,858 |
| | 現金 | | 50,000 | 50,000 | 0 | | 未払金 | | 2,390,530 | 3,003,081 | △ 612,551 |
| | 預貯金 | | 25,102,244 | 35,905,124 | △ 10,802,880 | | 未払金 | | 2,390,530 | 3,003,081 | △ 612,551 |
| | 未収金 | | 60,743 | 75,962 | △ 15,219 | | 預り金 | | 0 | 51,990 | △ 51,990 |
| | 未収金 | | 60,743 | 75,962 | △ 15,219 | | 仮受金 | | 137,284 | 123,601 | 13,683 |
| | 貯蔵品 | | 323,470 | 145,690 | 177,780 | | 固定負債 | | 1,932,000 | 1,752,000 | 180,000 |
| | 立替金 | | 137,284 | 123,601 | 13,683 | | 貸付事業資金借入金 | | 1,932,000 | 1,752,000 | 180,000 |
| | 仮払金 | | 137,284 | 123,601 | 13,683 | | 負債の部合計 | | 4,459,814 | 4,930,672 | △ 470,858 |
| 固定資産 | | | 99,873,873 | 95,811,494 | 4,062,379 | 純資産の部 | | | | | |
| | 基本財産 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | 基本金 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 基本財産特定預金 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | 基本金 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | その他固定資産 | | 96,873,873 | 92,811,494 | 4,062,379 | | 資金 | | 88,995,495 | 85,585,897 | 3,409,598 |
| | 車輜運搬具 | | 4 | 4 | 0 | | 福祉事業振興資金 | | 88,995,495 | 85,585,897 | 3,409,598 |
| | 器具及び備品 | | 466,240 | 578,459 | △ 112,219 | | その他の積立金 | | 15,334,963 | 15,334,963 | 0 |
| | 貸付事業資金貸付金 | | 7,412,134 | 6,647,134 | 765,000 | | 貸付事業資金積立金 | | 15,334,963 | 15,334,963 | 0 |
| | 福祉事業振興資金積立預金 | | 88,995,495 | 85,585,897 | 3,409,598 | | 資金積立金 | | 15,334,963 | 15,334,963 | 0 |
| | | | | | | | 次期繰越活動収支差額 | | 13,894,626 | 23,383,940 | △ 9,489,314 |
| | | | | | | | 次期繰越活動収支差額 | | 13,894,626 | 23,383,940 | △ 9,489,314 |
| | | | | | | | うち当期活動収支差額 | | △ 9,528,957 | 535,233 | △ 10,064,190 |
| | | | | | | | 純資産の部合計 | | 121,225,084 | 127,304,800 | △ 6,079,716 |
| 資産の部合計 | | | 125,684,898 | 132,235,472 | △ 6,550,574 | 負債及び純資産の部合計 | | | 125,684,898 | 132,235,472 | △ 6,550,574 |

〔脚注〕1 減価償却累計額 11,210,327円

〔注記〕1 重要な会計方針

貯蔵品の評価方法 総平均法