

平成23年度 貸借対照表

会計：一般会計

自 平成23年04月01日

至 平成24年03月31日

(単位：円)

社会福祉法人 大阪市西成区社会福祉協議会

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産	121,281,218	113,631,986	7,649,232	流動負債	36,237,256	33,697,141	2,540,115
現金	0	0	0	未払金	35,514,974	32,931,289	2,583,685
預貯金	92,732,670	76,134,874	16,597,796	預り金	717,078	-234,148	951,226
未収金	28,512,548	36,461,112	-7,948,564	仮受金	5,204	1,000,000	-994,796
経理区分勘定	0	0	0	【固定負債】			
仮払金	36,000	1,036,000	-1,000,000	【負債の部合計】	36,237,256	33,697,141	2,540,115
【固定資産】				【純資産】			
基本財産	963,947,456	1,003,414,935	-39,467,479	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
建物	960,947,456	1,000,414,935	-39,467,479	基金	185,500,000	185,500,000	0
その他の固定資産	201,607,348	204,068,609	-2,461,261	基金	185,500,000	185,500,000	0
建物附属設備	12,173,335	13,116,908	-943,573	国庫補助金等特別積立金	917,442,101	960,774,934	-43,332,833
車両運搬具	285,141	522,869	-237,728	国庫補助金等特別積立金	917,442,101	960,774,934	-43,332,833
器具及び備品	3,638,872	4,824,332	-1,185,460	次期繰越活動収支差額	144,656,665	138,143,455	6,513,210
ソフトウェア	0	94,500	-94,500	次期繰越活動収支差額	144,656,665	138,143,455	6,513,210
積立預金	185,500,000	185,500,000	0	【純資産の部合計】	1,250,598,766	1,287,418,389	-36,819,623
その他の固定資産	10,000	10,000	0	【負債及び純資産の合計】	1,286,836,022	1,321,115,530	-34,279,508
【資産の部合計】	1,286,836,022	1,321,115,530	-34,279,508				