

平成24年度 貸借対照表

会計：一般会計

自 平成24年04月01日

至 平成25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	147,073,626	121,281,218	25,792,408	流動負債	39,661,468	36,237,256	3,424,212
現金	0	0	0	未払金	33,862,926	35,514,974	-1,652,048
預貯金	113,793,213	92,732,670	21,060,543	預り金	2,144,542	717,078	1,427,464
未収金	28,157,042	28,512,548	-355,506	仮受金	3,654,000	5,204	3,648,796
仮払金	5,123,371	36,000	5,087,371	【固定負債】			
【固定資産】				【負債の部合計】	39,661,468	36,237,256	3,424,212
基本財産	924,535,719	963,947,456	-39,411,737	【純資産】			
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	921,535,719	960,947,456	-39,411,737	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	198,835,178	201,607,348	-2,772,170	基金	185,500,000	185,500,000	0
建物附属設備	10,699,599	12,173,335	-1,473,736	基金	185,500,000	185,500,000	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	874,386,273	917,442,101	-43,055,828
車輛運搬具	57,296	285,141	-227,845	国庫補助金等特別積立金	874,386,273	917,442,101	-43,055,828
器具及び備品	2,404,115	3,638,872	-1,234,757	次期繰越活動収支差額	167,896,782	144,656,665	23,240,117
ソフトウェア	164,168	0	164,168	次期繰越活動収支差額	167,896,782	144,656,665	23,240,117
積立預金	185,500,000	185,500,000	0	【純資産の部合計】	1,230,783,055	1,250,598,766	-19,815,711
その他の固定資産	10,000	10,000	0	【負債及び純資産の合計】	1,270,444,523	1,286,836,022	-16,391,499
【資産の部合計】	1,270,444,523	1,286,836,022	-16,391,499				

《脚注》

減価償却費の累計額 556,153,526