

平成25年度 貸借対照表

会計：一般会計

自 平成25年04月01日

至 平成26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	142,636,797	147,073,626	-4,436,829	流動負債	26,583,742	39,661,468	-13,077,726
現金	0	0	0	未払金	23,039,356	33,862,926	-10,823,570
預貯金	118,640,253	113,793,213	4,847,040	預り金	1,142,186	2,144,542	-1,002,356
未収金	19,203,401	28,157,042	-8,953,641	仮受金	2,402,200	3,654,000	-1,251,800
仮払金	4,793,143	5,123,371	-330,228	【固定負債】			
【固定資産】				【負債の部合計】	26,583,742	39,661,468	-13,077,726
基本財産	885,643,052	924,535,719	-38,892,667	【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	882,643,052	921,535,719	-38,892,667	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	293,748,498	198,835,178	94,913,320	基金	269,500,000	185,500,000	84,000,000
建物附属設備	9,832,676	10,699,599	-866,923	基金	269,500,000	185,500,000	84,000,000
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	832,047,122	874,386,273	-42,339,151
車輛運搬具	5	57,296	-57,291	国庫補助金等特別積立金	832,047,122	874,386,273	-42,339,151
器具及び備品	4,275,039	2,404,115	1,870,924	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
ソフトウェア	130,778	164,168	-33,390	事業積立金	10,000,000	0	10,000,000
積立預金	279,500,000	185,500,000	94,000,000	次期繰越活動収支差額	180,897,483	167,896,782	13,000,701
その他の固定資産	10,000	10,000	0	次期繰越活動収支差額	180,897,483	167,896,782	13,000,701
【資産の部合計】	1,322,028,347	1,270,444,523	51,583,824	【純資産の部合計】	1,295,444,605	1,230,783,055	64,661,550
				【負債及び純資産の合計】	1,322,028,347	1,270,444,523	51,583,824

＜脚注＞

減価償却費の累計額

587,841,468

第4号議案 平成25年度決算報告(案)について