貸　借　対　照　表

社会福祉法人　　大阪市鶴見区社会福祉協議会

平成23年3月31日現在（単位:円）

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増　減	大	中	小	当年度末	前年度末	増　減
流動資産			84,846,343	108,277,849	-23,431,506	流動負債			18,643,223	20,267,835	-1,624,612
	現金預金		60,933,503	88,573,974	-27,640,471		未払金		18,044,481	19,253,364	-1,208,883
	未収金		22,096,900	18,474,959	3,621,941			未払金	18,044,481	19,253,364	-1,208,883
		未収金	22,096,900	18,474,959	3,621,941			施設整備等未払金			0
		未収補助金					未返還金				0
	徴収不能引当金						預り金		457,727	1,014,471	-556,744
	立替金		1,219,887	1,114,684	105,203		前受金				0
	前払金		101,587	101,587	0		仮受金		141,015		141,015
	預け金		12,645	12,645	0						
	前払利息		481,821								
固定資産			342,797,090	330,565,614	12,231,476	固定負債			0	0	0
基本財産			170,772,849	186,101,288	-15,328,439		退職給与引当金				0
	基本財産特定預金		3,000,000	3,000,000	0		その他の固定負債				
	建物		149,792,617	155,259,158	-5,466,541						
	建物附属設備		16,580,260	25,509,899	-8,929,639	負債の部合計			18,643,223	20,267,835	-1,624,612
	構築物		1,399,972	2,332,231	-932,259	純　資　産　の　部					
その他の固定資産			172,024,241	144,464,326	27,559,915	基本金			3,000,000	3,000,000	0
	車輌運搬具		468,498	717,176	-248,678		基本金		3,000,000	3,000,000	0
	器具及び備品		6,201,676	7,023,141	-821,465	基金			100,000,000	100,000,000	
	建物附属設備		4,465,512	4,838,254	-372,742		地域福祉推進基金		100,000,000	100,000,000	
	地域福祉推進基金積立預金		102,098,073	102,095,273	2,800	国庫補助金等特別積立金			164,837,398	182,716,154	-17,878,756
	地域福祉活動振興基金積立預金		25,000,000	25,000,000	0		国庫補助金等特別積立金		164,837,398	182,716,154	-17,878,756
	地域包括支援センター運営事業積立預金		4,062,482	4,062,482	0	その他の積立金			60,160,555	31,157,755	29,002,800
	修繕積立預金		29,000,000		29,000,000		地域福祉活動振興基金積立金		25,000,000	25,000,000	0
	電話加入権		728,000	728,000	0		地域福祉推進基金積立金		2,098,073	2,095,273	2,800
							地域包括支援センター運営費積立金		4,062,482	4,062,482	0
							修繕積立金		29,000,000		29,000,000
						次期繰越活動収支差額					
							次期繰越活動収支差額		81,002,257	101,701,719	-20,699,462
								前期繰越活動収支差額	101,701,719	92,874,561	8,827,158
								当期活動収支差額	8,303,338	8,833,402	
								その他の積立金繰入額	-29,002,800	-6,244	
						純資産の部合計			409,000,210	418,575,628	-9,575,418
資産の部合計			427,643,433	438,843,463	-11,200,030	負債及び純資産の部合計			427,643,433	438,843,463	-11,200,030

脚注

1. 減価償却費の累計額　　260,571,528　円