法人名　横手市社会福祉協議会（売店事業）

会計名

事業グループ［0001:横手市社会福祉協議会（売店事業）］

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産			6,061,164	6,744,592	△683,428
	1111 現金		117,971	100,000	17,971
	1112 預貯金		5,040,809	5,002,085	38,724
		0001 普通預金（北都／大森）	3,886,887	3,976,459	△89,572
		0002 普通預金（ゆうちょ銀行）	1,153,922	1,025,626	128,296
	1131 未収金		450,566	847,268	△396,702
	1141 商品・製品		450,248	784,509	△334,261
	1151 立替金		1,570	10,730	△9,160
0004 固定資産			88,065	232,230	△144,165
1216 器具及び備品			1,090,185	3,301,025	△2,210,840
1221 減価償却累計額　△			1,264,620	3,331,295	△2,066,675
		0001 器具及び備品減価償却累計額	1,037,120	3,156,295	△2,119,175
		0002 ソフトウェア減価償却累計額	227,500	175,000	52,500
1312 ソフトウェア			262,500	262,500	0
資産の部合計			6,149,229	6,976,822	△827,593

負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0011 流動負債			2,004,246	3,021,981	△1,017,735
	0014 未払金		2,004,246	3,021,981	△1,017,735
		2141 未払金	1,588,946	2,546,881	△957,935
		0001 給与・賃金等	451,946	422,489	29,457
		0002 その他未払金	1,137,000	2,124,392	△987,392
		2142 未払法人税等	81,600	81,600	0
		2143 未払消費税	333,700	393,500	△59,800
負債の部合計			2,004,246	3,021,981	△1,017,735
純資産の部					
0019 次期繰越活動収支差額			4,144,983	3,954,841	190,142
	3371 次期繰越活動収支差額		4,144,983	3,954,841	190,142
		3372 前期繰越活動収支差額	3,954,841	2,381,930	1,572,911
		3373 当期活動収支差額	271,742	1,656,111	△1,384,369
純資産の部合計			4,144,983	3,954,841	190,142
負債及び純資産の部合計			6,149,229	6,976,822	△827,593