

平成24年度三芳町老人福祉センター「ふれあいセンター」特別会計 収支決算

貸借対照表
(平成25年3月31日現在)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,013,233	5,774,914	-2,761,681	流動負債	2,030,418	1,646,301	384,117
現金預金	2,999,433	5,764,234	-2,761,681	未払金	1,892,951	1,513,896	379,055
小口現金	8,409	17,189	-8,780	未払金	1,892,951	1,513,896	379,055
埼玉りそな銀行 普通 4000403	2,853,557	5,614,640	-2,761,083	預り金	137,467	132,405	5,062
埼玉りそな銀行 普通 1034710	63,612	60,900	2,712	源泉所得税	28,592	7,450	21,142
埼玉りそな銀行 普通 1423120	73,855	71,505	2,350	雇用保険料	20,920	24,450	-3,530
未収金	13,800	10,680	3,120	社会保険料	73,855	71,505	2,350
				住民税	14,100	29,000	-14,900
				固定負債	10,933,560	11,125,990	-192,430
固定資産	11,872,435	11,879,215	-6,780	退職給与引当金	10,933,560	10,635,840	297,720
その他の固定資産				設備整備未払債務	0	490,150	-490,150
器具及び備品	938,875	1,243,375	-304,500				
退職共済預け金	10,933,560	10,635,840	297,720	負債の部合計	12,963,978	12,772,291	191,687
				純資産の部			
				次期繰越活動収支差額	1,921,690	4,881,838	-2,960,148
				次期繰越活動収支差額	1,921,690	4,881,838	-2,960,148
				(うち当期活動収支差額)	-2,960,148	1,922,388	-4,882,536
				純資産の部合計	1,921,690	4,881,838	-2,960,148
資産の部合計	14,885,668	17,654,129	-2,768,461	負債及び純資産の部合計	14,885,668	17,654,129	-2,768,461

脚注

1. 減価償却費の累計額 583,625円