

特別会計 貸借対照表

法人：社会福祉法人 香取市社会福祉協議会
 会計：特別会計

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	11,378,638	11,629,223	250,585	流動負債	643,256	414,983	228,273
現金	0	0	0	未払金	472,437	414,983	57,454
小口現金	0	0	0	未払金	472,437	414,983	57,454
預貯金	1,575,907	849,565	726,342	預り金	12,673	0	12,673
普通預金	1,575,907	849,565	726,342	前受金	158,146	0	158,146
未収金	9,802,731	10,779,658	976,927	会計単位外借入金	0	0	0
固定資産	52,800,020	45,240,376	7,559,644	負債の部合計	643,256	414,983	228,273
その他の固定資産	52,800,020	45,240,376	7,559,644				
構築物	3,983,591	4,318,659	335,068	<純資産の部>			
機械及び装置	459,021	531,692	72,671	純財産	63,535,402	56,454,616	7,080,786
車両運搬具	2,492,925	3,798,820	1,305,895	国庫補助金等特別積立金	672,500	1,345,000	672,500
器具及び備品	64,515	80,643	16,128	国庫補助金等特別積立金	672,500	1,345,000	672,500
介護保険事業安定積立預金	45,799,968	36,510,562	9,289,406	その他の積立金	45,799,968	36,510,562	9,289,406
				介護保険事業安定積立金	45,799,968	36,510,562	9,289,406
				次期繰越活動収支差額	17,062,934	18,599,054	1,536,120
				(うち当期活動収支差額)	7,753,286	2,415,389	5,337,897
資産の部合計	64,178,658	56,869,599	7,309,059	純資産の部合計	63,535,402	56,454,616	7,080,786
				負債及び純資産の合計	64,178,658	56,869,599	7,309,059

脚注
 減価償却累計額 23,972,440