平成 26 年度 貸 借 対 照 表

平成27年3月31日現在　　（単位：円）

社会福祉法人高知市社会福祉協議会
指定就労継続支援Ｂ型事業所きずな

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
01 流動資産	37,252,255	49,990,508	△12,738,253	11 流動負債	1,318,338	1,074,094	244,244
01 現金預金	32,585,644	46,159,978	△13,574,334				
01 小口現金	2,123	6,612	△4,489				
11 普通預金(0814960)	32,583,521	46,153,366	△13,569,845				
				04 未払金	1,034,252	897,040	137,212
				01 未払金(通所者用)	220,001	281,522	△61,521
				02 未払金(施設用)	814,251	615,518	198,733
				05 預り金	23,387	24,548	△1,161
07 原材料	90,232	464,704	△374,472	02 預り金(施設用)	23,387	24,548	△1,161
08 未収金	4,486,929	3,274,749	1,212,180				
				08 仮受消費税	260,699	152,506	108,193
11 前払費用	89,450	91,077	△1,627				
02 固定資産	16,706,556	16,778,933	△72,377				
02 その他の固定資産	16,706,556	16,778,933	△72,377				
				負債の部合計	1,318,338	1,074,094	244,244
				純資産の部			
06 器具及び備品	497,301	569,678	△72,377				
				16 その他の積立金	16,209,255	16,209,255	0
				01 移行時特別積立金	16,209,255	16,209,255	0
18 移行時特別積立預金	16,209,255	16,209,255	0				
				17 次期繰越活動収支差額	36,431,218	49,486,092	△13,054,874
				01 次期繰越活動収支差額	36,431,218	49,486,092	△13,054,874
				(うち当期活動収支差額)	△13,054,874	△7,590,439	△5,464,435
				純資産の部合計	52,640,473	65,695,347	△13,054,874
資産の部合計	53,958,811	66,769,441	△12,810,630	負債及び純資産の部合計	53,958,811	66,769,441	△12,810,630

脚注
◆減価償却費の累計額　701,264円