

貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人京都総合福祉協会
一般会計

資産の部		負債の部	
科目名称	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,464,997,206	1,307,272,468	157,724,738
現金	3,420	281,123	-277,703
小口現金			
普通預金	587,011,061	472,498,445	114,512,616
三菱東京UFJ銀行 京都支店	186,688,708	213,853,783	-27,165,075
りそな銀行 千本支店	46,204,298	45,264,368	939,930
京都銀行 柴野支店	7,567,254	19,908,128	-12,340,874
京都銀行 洛西支店	7,502,566	6,619,509	883,057
京都信用金庫 北大路支店	327,696,368	173,553,294	154,143,074
京都中央信用金庫 桂坂支店	11,351,867	13,299,363	-1,947,496
近畿労働金庫 京都支店			
定期預金	4,119,167	10,210,024	-6,090,857
郵便貯金	5,521,559	4,008,949	1,512,610
振替預金			
その他の預金	1,054,269	2,733,769	-1,679,500
有価証券	150,974	332,155,425	-332,004,451
未収金	323,654,568	323,654,568	
事業未収金	10,822,554	10,822,554	
未収補助金			
未収収益	30,689,881	30,472,332	217,549
立替金	7,569,820	3,904,570	3,665,250
前払金	80,300	80,300	
前払費用			
仮払金	494,319,633	451,007,831	43,311,802
資金勘定			
本部会計預け金			
固定資産	2,078,568,654	1,870,729,579	207,839,075
基本財産	604,684,620	663,633,612	-58,948,992
建物	568,111,190	618,430,672	-50,319,482
土地	33,573,430	42,202,940	-8,629,510
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産	1,473,884,034	1,207,095,967	266,788,067
建物	293,804,950	275,534,179	18,270,771
土地	8,629,510	8,629,510	
構築物	18,233,251	20,521,545	-2,288,294
機械及び装置	2,308,262	1,346,513	961,749
車輛運搬具	28,162,028	23,622,873	4,539,155
器具及び備品	35,744,161	41,390,080	-5,645,919
敷金・礼金・保証金	10,368,686	9,812,257	556,429
無形固定資産	2,977,150	3,648,207	-671,057
リースイクル預託金	354,690	270,990	83,700
退職給付引当資産 (京都府共済会)	139,368,386	132,016,363	7,352,023
共済会預け金	9,167,449	11,402,329	-2,234,880
退職給付引当資産			
移行時特別積立資産	40,230,000	41,230,000	-1,000,000
措置施設繰越特定積立資産	14,500,000	14,500,000	
事業積立資産	48,776,980	30,572,500	18,204,480
施設整備積立資産	114,500,000	114,500,000	
人件費積立資産	18,150,000	23,950,000	-5,800,000
修繕積立資産	114,300,000	127,000,000	-12,700,000
備品等購入積立資産	90,060,000	97,560,000	-7,500,000
特定目的積立有価証券 (事業積立)	30,487,900	29,957,500	530,400
特定目的積立有価証券 (施設整備)	50,500,000	50,500,000	
特定目的積立有価証券 (人件費)	131,850,000	124,850,000	7,000,000
特定目的積立有価証券 (修繕)	90,500,000	50,000,000	40,500,000
特定目的積立有価証券 (備品購入)	84,500,000	49,500,000	35,000,000
特定目的積立有価証券 (移行時特別)	85,264,000	87,264,000	-2,000,000
特定目的積立有価証券 (退職給与)	11,146,631	11,146,631	
資産の部合計	3,543,565,860	3,178,002,047	365,563,813
流動負債	642,504,908	566,021,762	76,483,146
未払金			
事業未払金	85,162,843	67,471,226	17,691,617
その他の未払金	7,088,784	7,088,784	
未払費用			
1年以内返済予定リース債務			
預り金	98,917	35,118,036	-35,019,119
職員預り金	31,704,490	31,704,490	
前受金	876,600	83,200	793,400
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
本部会計預り金	494,319,633	451,007,831	43,311,802
就労支援事業会計預り金	16,684,139	9,013,413	7,670,726
授産事業会計預り金			
公益事業会計預り金	6,569,502	3,328,056	3,241,446
本部会計仮受金			
固定負債	193,179,923	184,890,543	8,289,380
退職給付引当金 (京都府共済会)	172,865,843	172,865,843	
退職給与引当金 (法人)	20,314,080	22,548,960	-2,234,880
共済会退職給与引当金		162,341,583	-162,341,583
負債の部合計	835,684,831	750,912,305	84,772,526
基本金	7,800,575	7,800,575	
基本金	7,800,575	7,800,575	
国庫補助金等特別積立金	539,349,928	569,808,080	-30,458,152
国庫補助金等特別積立金	539,349,928	569,808,080	
その他の積立金	913,618,880	676,384,000	237,234,880
移行時特別積立金	125,494,000	128,494,000	-3,000,000
措置施設繰越特定積立金	14,500,000	14,500,000	
事業積立金	79,264,880	60,530,000	18,734,880
施設整備積立金	165,000,000	165,000,000	
人件費積立金	150,000,000	148,800,000	1,200,000
修繕積立金	204,800,000	177,000,000	27,800,000
備品等購入積立金	174,560,000	147,060,000	27,500,000
次期繰越活動収支差額	1,247,111,646	1,173,097,087	74,014,559
(うち当期活動収支差額)	311,249,439	311,249,439	
純資産の部合計	2,707,881,029	2,427,089,742	280,791,287
負債及び純資産の部合計	3,543,565,860	3,178,002,047	365,563,813