

貸借対照表

平成25年3月31現在

社会福祉法人京都総合福祉協会
公益事業会計

資産の部				負債の部			
科目名称	当年度末	前年度末	増減	科目名称	当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,535,023	28,510,175	3,024,848	流動負債	27,473,537	24,169,633	3,303,904
現金				未払金		1,709,359	-1,709,359
小口現金				事業未払金	4,433,644		4,433,644
普通預金	1,788,584	630,185	1,158,399	その他の未払金	29,700		29,700
京都銀行 柴野支店	1,788,584	630,185	1,158,399	未払費用			
定期預金				預り金	1,786		1,786
郵便貯金				職員預り金			
未収金		24,550,134	-24,550,134	前受金			
事業未収金				仮受金			
未収補助金	23,171,707		23,171,707	本部仮受金	23,008,407	22,460,274	548,133
未収収益							
立替金	3,430		3,430	固定負債	6,297,961	5,562,003	735,958
前払金	1,800	1,800		退職給与引当金(法人)			
前払費用				退職給付引当金(京都府)	6,297,961		6,297,961
仮払金				共济会退職給与引当金		5,562,003	-5,562,003
本部預け金	6,569,502	3,328,056	3,241,446				
資金勘定				負債の部合計	33,771,498	29,731,636	4,039,862
固定資産	4,139,959	3,252,125	887,834				
基本財産				基本金			
建物				基本金			
土地							
基本財産特定預金				国庫補助金等特別積立金			
				国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	4,139,959	3,252,125	887,834				
建物				その他の積立金			
構築物				事業積立金			
機械及び装置				人件費積立金			
車輛運搬具				修繕積立金			
器具及び備品	42,646	66,676	-24,030	備品等購入積立金			
無形固定資産	15,345	22,189	-6,844	次期繰越活動収支差額	1,903,484	2,030,664	-127,180
				(うち当期活動収支差額)	-127,180		-127,180
人件費積立資産				純資産の部合計	1,903,484	2,030,664	-127,180
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
退職給付引当金資産(京都府)	4,081,968		4,081,968				
共济会預け金		3,163,260	-3,163,260				
資産の部合計	35,674,982	31,762,300	3,912,682	負債及び純資産の部合計	35,674,982	31,762,300	3,912,682