

貸借対照表

平成20年3月31日現在

授産会計

授産会計

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	60,521,485	60,707,667	△10,186,182	流動負債	2,109,635	10,947,183	△8,837,548
現金		8,960	△8,960	未払金	998,158	10,059,688	△9,061,530
普通預金	10,384,182	35,321,498	△24,937,316	預り金	1,110,539	868,195	242,344
UFJ銀行 京都支店				前受金		19,300	△19,300
りそな銀行 千本支店				仮受金	938		938
京都銀行 紫野支店		3,262,517	△3,262,517	その他の流動負債			
京都銀行 洛西支店	187,387	1,624,807	△1,437,420	本部仮受金			
京都信用金庫 北大路支店	969,163	2,113,071	△1,143,908	固定負債	38,675,319	30,364,472	8,310,847
京都中央信用金庫 桂坂支店	85,033	6,459,447	△6,374,414	退職給与引当金			
近畿労働金庫 西大路支店	9,142,699	21,861,656	△12,719,057	共済会退職給与引当金	38,675,319	30,364,472	8,310,847
定期預金				負債の部合計	40,784,954	41,311,655	△526,701
郵便貯金		458,924	△458,924				
有価証券							
商品・製品	151,752	174,472	△22,720	基本金			
原材料	748,038	601,552	146,486	基本金			
未収金	10,700,246	5,115,328	5,584,918	国庫補助金等特別積立金	4,131,564	3,671,492	460,072
立替金	668,705	445,700	223,005	国庫補助金等特別積立金	4,131,564	3,671,492	460,072
前払金	15,840	615,840	△600,000	その他の積立金	81,273,711	79,773,711	1,500,000
その他の流動資産				移行時特別積立金	50,700,000	50,700,000	
本部預け金	27,852,722	17,965,393	9,887,329	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
固定資産	126,573,555	122,917,795	3,655,760	修繕積立金	3,850,000	3,850,000	
基本財産				備品等購入積立金	7,100,671	7,100,671	
建物				授産事業積立金	13,623,040	12,123,040	1,500,000
土地				次期繰越活動収支差額	50,904,811	58,868,604	△7,963,793
基本財産特定預金				(うち当期活動収支差額)	△6,463,793		△6,463,793
その他の固定資産	126,573,555	122,917,795	3,655,760	純資産の部合計	136,310,086	142,313,807	△6,003,721
建物	6,194,626	5,762,072	432,553				
構築物	638,771	700,116	△61,344				
機械及び装置	11,118,182	12,472,011	△1,353,829				
車輛運搬具	2,234,378	3,277,124	△1,042,746				
器具及び備品	5,113,371	5,908,539	△795,168				
移行時特別積立預金	50,700,000	50,700,000					
授産事業積立預金	13,623,040	12,123,040	1,500,000				
人件費積立預金	6,000,000	6,000,000					
修繕積立預金	3,850,000	3,850,000					
備品等購入積立預金	7,100,671	7,100,671					
共済会預け金	19,501,646	14,402,034	5,099,612				
無形固定資産	498,871	622,189	△123,318				
資産の部合計	177,095,040	183,625,462	△6,530,422	負債及び純資産の部合計	177,095,040	183,625,462	△6,530,422