

# 貸借対照表

平成21年3月31日現在

社会福祉法人  
一般会計

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	1,057,634,549	1,065,901,616	△8,266,967	流動負債	445,103,175	528,469,203	△83,386,028
現金	1,270,649	1,355,683	△85,034	未払金	76,418,216	65,412,378	10,005,838
小口現金				預り金	17,954,558	8,398,397	9,556,161
普通預金	94,438,867	128,963,056	△32,524,188	本部預り金(一般)	337,640,051	423,661,882	△86,021,831
UFJ銀行 京都支店	2,157,768	10,640,564	△8,482,796	本部預り金(投産)	10,484,029	27,852,722	△17,368,693
りそな銀行 千本支店	2,171,376	5,227,573	△3,056,197	本部預り金(公益)	1,459,419	432,959	1,026,460
京都銀行 紫野支店	3,372,148	31,818,952	△28,446,804	本部預り金(就労)	651,432	428,856	222,577
京都銀行 洛西支店				前受金	1,486,260	2,205,710	△719,450
京都信用金庫 北大路支店	4,000		4,000	仮受金	9,210	96,300	△87,090
京都中央信用金庫 桂坂支店	67,681,666	69,673,183	△1,991,517	その他の流動負債			
近畿労働金庫 西大路支店	19,051,909	9,602,783	9,449,126	本部仮受金			
郵便貯金	4,037,801	12,708,397	△8,670,596	固定負債	167,840,982	192,899,438	△25,058,456
振替預金	4,190,342	602,125	3,588,217	退職給与引当金	18,961,409	41,466,369	△22,504,960
その他の預金		345,346	△345,346	共済会退職給与引当金	148,879,573	161,433,069	△2,553,496
有価証券	19,466,076	19,470,092	△4,017	敷金・保証金返還金			
預取金	676,235,688	475,947,261	100,288,637	負債の部合計	612,944,167	721,388,641	△108,444,484
立替金	14,399,786	2,486,158	11,913,628	基本金	7,800,676	7,800,676	
前払金	6,628,790	2,294,190	3,334,600	基本金	7,800,676	7,800,676	
仮払金	326,300	67,337	258,963	国庫補助金等特別積立金	662,533,274	66,509,860	596,023,414
その他の流動資産				国庫補助金等特別積立金	662,533,274	66,509,860	596,023,414
本部預け金	337,640,051	423,661,882	△86,021,831	その他の積立金	469,332,950	891,326,211	△421,993,261
固定資産	1,786,135,337	1,330,845,195	455,290,142	移行時特別積立金	127,264,000	243,500,000	△116,236,000
基本財産	707,949,136	151,700,011	556,249,125	事業積立金	90,000,000		90,000,000
建物	662,746,198	106,497,071	556,249,126	人件費積立金	117,700,000	169,800,000	△42,100,000
土地	42,202,940	42,202,940		修繕積立金	93,368,950	92,568,950	800,000
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		備品等購入積立金	41,000,000	35,700,000	5,300,000
その他の固定資産	1,078,186,201	1,179,145,184	△100,958,983	北山整備積立金		230,120,000	△230,120,000
建物	341,528,581	62,163,924	279,364,657	北山建設積立金		129,637,261	△129,637,261
構築物	26,466,046	5,464,931	20,991,115	次期繰越活動収支差額	1,091,158,930	709,721,424	381,437,506
機械及び装置	1,859,672	1,597,841	261,831	(うち当期活動収支差額)	△40,555,755		△40,555,755
車輛運搬具	31,863,417	17,313,053	14,550,364	純資産の部合計	2,230,825,729	1,676,359,070	556,467,659
器具及び備品	69,033,949	61,314,918	7,719,031				
敷金・礼金・保証金	7,786,005	4,691,382	3,094,623				
北山建設仮勘定		129,637,261	△129,637,261				
移行時特別積立預金	127,264,000	243,500,000	△116,236,000				
措置施設繰越特定預金	14,500,000	31,600,000	△17,100,000				
退職給与引当預金	18,961,409	41,466,369	△22,504,960				
事業積立預金	90,000,000		90,000,000				
人件費積立預金	109,700,000	141,200,000	△31,500,000				
修繕積立預金	90,868,950	84,568,950	6,300,000				
備品等購入積立預金	37,000,000	30,700,000	6,300,000				
北山整備積立預金		230,120,000	△230,120,000				
共済会預け金	105,395,008	96,577,928	8,817,080				
無形固定資産	5,814,673	7,228,627	△1,413,954				
リサイクル預託金	154,490		154,490				
資産の部合計	2,843,769,886	2,396,746,711	447,023,175	負債及び純資産の部合計	2,843,769,886	2,396,746,711	447,023,175