

貸借対照表

平成21年3月31日現在

1 頁

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	58,013,097	50,521,485	7,491,612	流動負債	14,705,470	2,109,635	12,595,835
現金				未払金	13,745,520	998,158	12,747,362
小口現金				預り金	949,910	1,110,539	△160,629
普通預金	21,755,635	10,384,182	11,371,453	前受金			
UFJ銀行 京都支店				仮受金	10,040	938	9,102
京都銀行 洛西支店	110,164	187,387	△77,223	固定負債	34,477,758	38,675,319	△4,197,661
京都信用金庫 北大路支店	2,491,421	969,163	1,522,258	退職給与引当金			
京都中央信用金庫 桂坂支店	5,143,028	85,033	5,057,995	共済会退職給与引当金	34,477,758	38,675,319	△4,197,661
近畿労働金庫 西大路支店	14,011,022	9,142,599	4,868,423	負債の部合計	49,183,228	40,784,954	8,398,274
郵便貯金							
商品・製品	257,464	151,752	105,712	基本金			
原材料	690,303	748,038	△157,735	基本金			
未収金	23,230,841	10,700,246	12,530,595	国庫補助金等特別積立金	7,432,823	4,131,564	3,301,259
立替金	638,985	668,705	△29,720	国庫補助金等特別積立金	7,432,823	4,131,564	3,301,259
前払金	1,015,840	15,840	1,000,000	その他の積立金	76,673,711	81,273,711	△4,600,000
仮払金	40,000		40,000	移行時特別積立金	35,800,000	60,700,000	△14,900,000
その他の流動資産				人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
本部預け金	10,484,029	27,852,722	△17,368,693	修繕積立金	8,850,000	3,850,000	5,000,000
資金勘定				備品等購入積立金	7,100,671	7,100,671	
固定資産	121,465,275	126,573,555	△5,108,280	授産事業積立金	18,923,040	13,623,040	5,300,000
基本財産				次期繰越活動収支差額	46,188,610	60,904,811	△4,716,201
建物				(うち当期活動収支差額)	△9,316,201		△9,316,201
土地				純資産の部合計	130,295,144	136,310,086	△6,014,942
その他の固定資産	121,465,275	126,573,555	△5,108,280				
建物	5,157,463	6,194,626	△1,037,162				
構築物	577,427	638,771	△61,344				
機械及び装置	11,283,047	11,118,182	164,865				
車輛運搬具	3,353,383	2,234,378	1,119,005				
器具及び備品	5,585,333	5,113,371	471,962				
移行時特別積立預金	35,800,000	50,700,000	△14,900,000				
授産事業積立預金	18,923,040	13,623,040	5,300,000				
人件費積立預金	6,000,000	6,000,000					
修繕積立預金	8,850,000	3,850,000	5,000,000				
備品等購入積立預金	7,100,671	7,100,671					
共済会預け金	17,278,724	19,501,646	△2,222,922				
無形固定資産	543,507	498,871	44,636				
敷金・礼金・保証金	1,000,000		1,000,000				
リサイクル預託金	12,680		12,680				
資産の部合計	179,478,372	177,095,040	2,383,332	負債及び純資産の部合計	179,478,372	177,095,040	2,383,332