

# 貸借対照表

平成22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	1,159,324,395	1,057,634,549	101,689,846	流動負債	494,769,818	445,103,175	49,656,643
現金	377,953	1,270,649	△892,696	未払金	66,997,756	75,418,216	△8,420,460
小口現金				預り金	17,981,597	17,954,588	27,039
普通預金	354,572,566	94,438,867	260,133,699	前受金	2,652,900	1,486,260	1,166,640
三菱東京UFJ銀行 京都支店	202,618,129	2,157,768	200,360,361	仮受金	5,712	9,210	△3,498
りそな銀行 千本支店	18,048,199	2,171,376	15,876,823	その他の流動負債			
京都銀行 紫野支店	18,167,387	3,372,148	14,785,239	本部会計預り金	397,903,625	337,640,051	60,263,574
京都銀行 洛西支店				就労支援事業会計預り金	583,214	651,432	△68,218
京都信用金庫 北大路支店	6,019,660	4,000	6,015,660	授産事業会計預り金	6,330,186	10,484,029	△4,153,843
京都中央信用金庫 桂坂支店	92,097,608	67,681,666	24,415,942	公益事業会計預り金	2,304,828	1,459,419	845,409
近畿労働金庫 京都支店	17,731,583	19,051,909	△1,320,326	本部会計仮受金			
郵便貯金	4,183,129	4,037,801	145,328	固定負債	176,638,937	167,840,982	8,797,955
振替預金	6,195,592	4,190,342	2,005,250	退職給与引当金	22,648,369	18,961,409	3,686,960
その他の預金				共済会退職給与引当金	153,990,568	148,879,573	5,110,995
有価証券	42,980,500	19,466,075	23,514,425	敷金・保証金返還金			
ト収金	337,874,524	576,235,888	△238,361,364	負債の部合計	671,398,755	612,944,157	58,454,598
立替金	10,758,355	14,399,786	△3,641,431				
前払金	3,774,651	5,628,790	△1,854,139	基本金	7,800,575	7,800,575	
仮払金	703,500	326,300	377,200	基本金	7,800,575	7,800,575	
その他の流動資産				国庫補助金等特別積立金	631,066,437	662,533,274	△31,466,837
本部会計預け金	397,903,625	337,640,051	60,263,574	国庫補助金等特別積立金	631,066,437	662,533,274	△31,466,837
固定資産	1,786,059,651	1,786,136,336	△76,685	その他の積立金	499,294,000	469,332,950	29,961,050
基本財産	696,065,822	707,949,136	△11,883,314	移行時特別積立金	127,264,000	127,264,000	
建物	650,862,882	662,746,196	△11,883,314	事業積立金	66,530,000	90,000,000	△23,470,000
土地	42,202,940	42,202,940		人件費積立金	133,300,000	117,700,000	15,600,000
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		修繕積立金	108,850,000	93,368,950	15,481,050
その他の固定資産	1,089,993,829	1,078,186,200	11,807,629	備品等購入積立金	63,350,000	41,000,000	22,350,000
建物	322,638,622	341,528,581	△18,889,959	北山整備積立金			
構築物	24,440,353	26,456,046	△2,015,693	北山建設積立金			
機械及び装置	1,688,619	1,859,672	△171,053	次期繰越活動収支差額	1,135,824,279	1,091,158,929	44,665,350
車輛運搬具	27,491,491	31,863,417	△4,371,936	(うち当期活動収支差額)	74,626,400		74,626,400
器具及び備品	61,138,074	69,033,948	△7,895,874	純資産の部合計	2,273,985,291	2,230,825,728	43,159,563
敷金・礼金・保証金	8,506,294	7,786,005	720,289				
無形固定資産	6,337,367	5,814,673	522,694				
リサイクル預託金	194,860	154,490	40,370				
共済会預け金	114,115,790	105,395,008	8,720,782				
移行時特別積立預金	127,264,000	127,264,000					
措置施設繰越特定預金	14,500,000	14,500,000					
退職給与引当預金	22,648,369	18,961,409	3,686,960				
事業積立預金	39,572,500	90,000,000	△50,427,500				
人件費積立預金	126,800,000	109,700,000	17,100,000				
修繕積立預金	106,350,000	90,868,950	15,481,050				
備品等購入積立預金	59,350,000	37,000,000	22,350,000				
特定目的積立有価証券(事業積立)	26,957,500	26,957,500					
資産の部合計	2,945,384,046	2,843,769,885	101,614,161	負債及び純資産の部合計	2,945,384,046	2,843,769,885	101,614,161