

# 貸借対照表

平成22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	36,246,410	58,013,097	△21,766,687	流動負債	4,685,899	14,705,470	△10,119,571
現金				未払金	3,351,526	13,745,520	△10,393,994
小口現金				預り金	1,117,690	949,910	167,780
普通預金	18,882,693	21,755,635	△2,872,942	前受金			
UF J 銀行 京都支店				仮受金	116,683	10,040	106,643
京都銀行 洛西支店	3,977,117	110,164	3,866,953	固定負債	30,462,692	34,477,758	△4,015,066
京都信用金庫 北大路支店	2,586,486	2,491,421	95,065	退職給与引当金			
京都中央信用金庫 桂坂支店	6,428,740	5,143,028	1,285,712	共済会退職給与引当金	30,462,692	34,477,758	△4,015,066
近畿労働金庫 京都支店	5,890,350	14,011,022	△8,120,672	負債の部合計	35,048,591	49,183,228	△14,134,637
郵便貯金							
商品・製品	271,562	257,464	14,098	基本金			
原材料	482,619	590,303	△107,684	基本金			
未収金	10,190,485	23,230,841	△13,040,356	国庫補助金等特別積立金	3,341,941	7,432,823	△4,090,882
立替金	28,100	638,985	△610,885	国庫補助金等特別積立金	3,341,941	7,432,823	△4,090,882
前払金	20,765	1,015,840	△995,075	その他の積立金	84,223,711	76,673,711	7,550,000
仮払金	40,000	40,000		移行時特別積立金	35,800,000	35,800,000	
その他の流動資産				人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
本部会計預け金	6,330,186	10,484,029	△4,153,843	修繕積立金	9,300,000	8,850,000	450,000
固定資産	118,702,962	121,465,275	△2,762,313	備品等購入積立金	9,100,671	7,100,671	2,000,000
基本財産				授産事業積立金	24,023,040	18,923,040	5,100,000
建物				次期繰越活動収支差額	32,335,129	46,188,610	△13,853,481
土地				(うち当期活動収支差額)	△6,303,481		△6,303,481
その他の固定資産	118,702,962	121,465,275	△2,762,313	純資産の部合計	119,900,781	130,295,144	△10,394,363
建物	4,398,198	5,157,463	△759,265				
構築物	516,083	577,427	△61,344				
機械及び装置	9,703,994	11,283,047	△1,579,053				
車輛運搬具	547,606	3,353,383	△2,805,777				
器具及び備品	1,745,698	5,585,333	△3,839,635				
無形固定資産	641,183	543,507	97,676				
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				
移行時特別積立預金	35,800,000	35,800,000					
授産事業積立預金	24,023,040	18,923,040	5,100,000				
人件費積立預金	6,000,000	6,000,000					
修繕積立預金	9,300,000	8,850,000	450,000				
備品等購入積立預金	9,100,671	7,100,671	2,000,000				
共済会預け金	16,926,489	17,278,724	△352,235				
資産の部合計	154,949,372	179,478,372	△24,529,000	負債及び純資産の部合計	154,949,372	179,478,372	△24,529,000