

貸借対照表

平成23年3月31日現在

社会福祉法人 京都総合福祉協会
一般会計

資産の部				負債の部			
科目名称	当年度末	前年度末	増減	科目名称	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,216,278,022	1,159,324,395	56,953,627	流動負債	605,791,384	494,769,818	11,031,566
現金	37,796	377,953	△340,157	未払金	62,429,886	66,997,756	△4,567,870
小口現金				預り金	9,618,896	17,981,597	△8,362,701
普通預金	415,549,836	354,672,666	60,977,270	前受金	87,000	2,652,900	△2,565,900
三菱東京UFJ銀行 京都支店	196,982,881	202,618,129	△6,535,248	仮受金		5,712	△5,712
りそな銀行 千本支店	86,280,532	18,048,199	68,232,333				
京都銀行 紫野支店	12,410,397	18,157,387	△5,746,990	本部会計預り金	426,232,950	397,903,625	28,329,325
京都銀行 洛西支店				就労支援事業会計預り金	3,140,790	683,214	2,557,676
京都信用金庫 北大路支店	6,943,690	6,019,660	△76,970	授産事業会計預り金	2,937,932	6,330,186	△3,392,254
京都中央信用金庫 桂坂支店	95,604,830	92,097,608	3,507,222	公益事業会計預り金	1,343,930	2,304,828	△960,898
近畿労働金庫 京都支店	19,327,506	17,731,683	1,595,923				
定期預金				固定負債	177,253,250	176,638,937	614,313
郵便貯金	6,053,573	4,183,129	1,870,444	退職給与引当金	22,101,729	22,648,369	△546,640
振替預金	5,738,531	6,195,592	△457,061	共済会退職給与引当金	165,151,521	153,990,568	1,160,953
有価証券	38,420,500	42,980,500	△4,560,000				
未収金	273,244,573	337,874,524	△64,629,951	負債の部合計	683,044,634	671,398,765	11,645,879
立替金	47,570,348	10,758,355	36,811,993				
前払金	3,429,916	3,774,651	△344,736	基本金	7,800,575	7,800,575	
仮払金		703,500	△703,500	基本金	7,800,575	7,800,575	
本部会計預け金	426,232,950	397,903,625	28,329,325	国庫補助金等特別積立金	599,397,274	631,066,437	△31,669,163
				国庫補助金等特別積立金	699,397,274	631,066,437	△31,669,163
固定資産	1,789,553,228	1,788,059,651	3,493,577	その他の積立金	556,444,000	499,294,000	57,150,000
基本財産	681,376,931	696,065,822	△14,689,891	移行時特別積立金	130,264,000	127,264,000	3,000,000
建物	636,172,991	650,862,882	△14,689,891	事業積立金	44,630,000	66,530,000	△22,900,000
土地	42,202,940	42,202,940		人件費積立金	153,600,000	133,300,000	20,300,000
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		修繕積立金	133,650,000	108,850,000	24,800,000
				備品等購入積立金	94,400,000	63,350,000	31,050,000
その他の固定資産	1,108,177,297	1,089,993,829	18,183,468	次期繰越活動収支差額	1,169,144,767	1,135,824,279	23,320,488
建物	298,684,476	322,638,622	△23,954,146	(うち当期活動収支差額)	80,470,488		80,470,488
構築物	22,478,351	24,440,353	△1,962,002	純資産の部合計	2,322,786,616	2,273,985,291	48,801,325
機械及び装置	1,517,566	1,688,619	△171,053				
車輛運搬具	19,649,471	27,491,481	△7,842,010				
器具及び備品	51,297,879	61,138,074	△9,840,195				
敷金・礼金・保証金	8,324,672	8,506,294	△181,622				
無形固定資産	6,165,743	6,337,367	△1,171,624				
リサイクル預託金	204,170	194,860	9,310				
共済会預け金	122,309,240	114,115,790	8,193,450				
移行時特別積立預金	60,000,000	127,264,000	△67,264,000				
措置施設繰越特定預金	14,500,000	14,500,000					
退職給与引当預金	12,590,329	22,648,369	△10,058,040				
事業積立預金	39,572,500	39,572,500					
人件費積立預金	75,800,000	126,800,000	△51,000,000				
修繕積立預金	117,850,000	106,350,000	11,500,000				
備品等購入積立預金	81,950,000	69,360,000	22,600,000				
特定目的積立有価証券(事業積立)	4,957,500	26,957,500	△22,000,000				
特定目的積立有価証券(人件費)	69,800,000		69,800,000				
特定目的積立有価証券(修繕)	13,300,000		13,300,000				
特定目的積立有価証券(備品購入)	8,450,000		8,450,000				
特定目的積立有価証券(移行時特別)	70,264,000		70,264,000				
特定目的積立有価証券(退職給与)	9,511,400		9,511,400				
資産の部合計	3,005,831,250	2,945,384,046	60,447,204	負債及び純資産の部合計	3,005,831,250	2,945,384,046	60,447,204