

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  
長産施設会計

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	37,482,574	36,246,410	1,236,164	流動負債	4,711,325	4,686,899	24,426
現金				未払金	3,691,930	3,351,626	240,404
小口現金				預り金	1,119,395	1,117,690	1,705
普通預金	11,380,627	18,882,693	△7,502,066	前受金		116,683	△116,683
UFJ銀行 京都支店				仮受金			
りそな銀行 千本支店				その他の流動負債			
京都銀行 紫野支店				本部会計仮受金			
京都銀行 洛西支店	2,766,772	3,977,117	△1,210,345				
京都信用金庫 北大路支店	3,540,876	2,586,486	954,390	固定負債	29,326,934	30,462,692	△1,135,758
京都中央信用金庫 桂坂支店	1,094,531	6,428,740	△5,334,209	退職給与引当金			
近畿労働金庫 京都支店	3,978,448	6,890,360	△1,911,902	共済会退職給与引当金	29,326,934	30,462,692	△1,135,758
定期預金							
郵便貯金				負債の部合計	34,038,269	35,048,691	△1,010,332
有価証券							
商品・製品	261,292	271,562	△10,270				
原材料	532,963	482,619	50,344	基本金			
未収金	18,989,916	10,190,485	8,799,430	基本金			
立替金	63,805	28,100	25,705	国庫補助金等特別積立金	2,869,408	3,341,941	△472,533
前払金	3,286,040	20,765	3,265,276	国庫補助金等特別積立金	2,869,408	3,341,941	△472,533
仮払金	40,000	40,000		その他の積立金	90,723,711	84,223,711	6,500,000
その他の流動資産				移行時特別積立金	40,800,000	35,800,000	5,000,000
資金勘定				人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
本部会計預け金	2,937,932	6,330,186	△3,392,254	修繕積立金	9,300,000	9,300,000	
				備品等購入積立金	9,100,671	9,100,671	
固定資産	121,678,887	118,702,962	2,975,925	授産事業積立金	25,623,040	24,023,040	1,600,000
基本財産							
建物				次期繰越活動収支差額	31,530,083	32,336,129	△805,046
土地				(うち当期活動収支差額)	6,694,964		6,694,964
基本財産特定預金				純資産の部合計	126,123,202	119,900,781	6,222,421
その他の固定資産	121,678,887	118,702,962	2,975,925				
建物	3,856,790	4,398,198	△542,408				
構築物	477,239	616,083	△138,844				
機械及び装置	8,124,941	9,703,994	△1,579,053				
車輛運搬具	220,277	647,606	△427,329				
器具及び備品	1,483,292	1,745,698	△262,406				
無形固定資産	486,264	641,183	△154,919				
敷金・礼金・保証金							
リサイクル預託金							
移行時特別積立預金	40,800,000	35,800,000	5,000,000				
授産事業積立預金	24,623,040	24,023,040	600,000				
人件費積立預金	6,000,000	6,000,000					
修繕積立預金	9,300,000	9,300,000					
備品等購入積立預金	9,100,671	9,100,671					
特定目的積立有価証券(授産事業積立預金)	1,000,000		1,000,000				
共済会預け金	16,307,373	16,926,489	△619,116				
資産の部合計	159,161,461	154,949,372	4,212,089	負債及び純資産の部合計	159,161,461	154,949,372	4,212,089