

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
公益事業会計

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	38,650,529	32,344,481	6,306,048	流動負債	35,837,538	28,777,925	7,059,613
現金				未払金	1,372,189	28,777,925	△27,405,736
小口現金				預り金			
普通預金	13,145,831		13,145,831	前受金			
京都銀行 紫野支店	13,145,831		13,145,831	仮受金			
定期預金				その他の流動負債			
郵便貯金		1,080,087	△1,080,087	本部仮受金	34,465,349		34,465,349
振替預金							
有価証券							
未収金	24,160,768	28,899,566	△4,738,798				
立替金		60,000	△60,000	固定負債	5,682,285		5,682,285
前払金				退職給与引当金			
仮払金				共済会退職給与引当金	5,682,285		5,682,285
その他の流動資産							
本部預け金	1,343,930	2,304,828	△960,898	負債の部合計	41,519,823	28,777,925	12,741,898
資金勘定							
固定資産	3,660,382		3,660,382	基本金			
基本財産				基本金			
建物							
土地				国庫補助金等特別積立金			
基本財産特定預金				国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	3,660,382		3,660,382	その他の積立金			
建物				事業積立金			
構築物				人件費積立金			
機械及び装置				修繕積立金			
車輛運搬具				備品等購入積立金			
器具及び備品	81,809		81,809				
無形固定資産	29,033		29,033	次期繰越活動収支差額	791,088	3,566,556	△2,775,468
				(うち当期活動収支差額)	△2,775,468		△2,775,468
人件費積立預金				純資産の部合計	791,088	3,666,556	△2,775,468
修繕積立預金							
備品等購入積立預金							
共済会預け金	3,549,540		3,549,540				
資産の部合計	42,310,911	32,344,481	9,966,430	負債及び純資産の部合計	42,310,911	32,344,481	9,966,430