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
就労支援事業会計

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	22,809,063	20,215,470	2,593,593	流動負債	8,315,885	7,636,634	679,251
現金				支払手形			
小口現金				買掛金			
普通預金	2,033,592	11,883,920	-9,850,328	短期運営資金借入金			
京都中央信用金庫　桂坂支店	1,829,555	10,337,675	-8,508,120	未払金	1,871,105	7,615,349	-5,744,244
京都信用金庫　北大路支店	204,037	1,546,245	-1,342,208	預り金	32,310	21,285	11,025
受取手形				前受金			
売掛金				仮受金			
有価証券							
商品・製品	321,700	323,192	-1,492	その他の流動負債			
仕掛品				本部会計仮受金	6,412,470		6,412,470
原材料	272,567	221,316	51,351				
未収金	17,040,314	7,192,828	9,847,486				
貯蔵品							
立替金							
前払金		11,000	-11,000				
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産				固定負債	6,168,137	5,788,063	370,074
徴収不能引当金の額				設備資金借入金			
受取手形割引高及び裏書譲渡高				長期運営資金借入金			
資金勘定				退職給与引当金			
本部会計預け金	3,140,790	583,214	2,557,576	共済会退職給与引当金	6,168,137	5,788,063	370,074
				その他の固定負債			
固定資産	44,159,658	35,089,916	9,069,743				
基本財産							
建物							
土地							
基本財産特定預金							
減価償却累計額　　基本財産							
				負債の部合計	14,474,022	13,424,697	1,049,325
その他の固定資産	44,159,658	35,089,916	9,069,743				
建物	2,200,396	2,468,907	-268,511	純資産の部			
構築物				基本金			
機械及び装置	347,814	417,376	-69,562	基本金			
車輌運搬具	3,073,009	4,179,607	-1,106,598	国庫補助金等特別積立金	3,641,026	4,408,436	-767,410
器具及び備品	2,224,749	2,537,470	-312,721	国庫補助金等特別積立金	3,641,026	4,408,436	-767,410
無形固定資産	341,902	460,899	-118,997	その他の積立金	30,700,000	20,300,000	10,400,000
敷金・礼金・保証金	22,000	22,000					
リサイクル預託金	33,490	33,490		工賃変動積立金	1,200,000	1,000,000	200,000
権利				設備整備等積立金	4,400,000	3,200,000	1,200,000
投資有価証券				人件費積立金	9,500,000	9,500,000	
長期貸付金				修繕積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
公益事業会計元入金				備品等購入積立金	9,600,000	3,600,000	6,000,000
収益事業会計元入金				移行時積立金			
繰越特定預金							
その他の固定資産							
減価償却累計額　建物							
減価償却累計額　構築物				次期繰越活動収支差額	18,163,673	17,172,252	991,421
減価償却累計額　機械及び装置				(うち当期活動収支差額)	11,391,421		11,391,421
減価償却累計額　車輌運搬具							
減価償却累計額　器具及び備品							
減価償却累計額　その他の固定資産							
				純資産の部合計	52,494,699	41,880,688	10,614,011
工賃変動積立預金	1,000,000	1,000,000					
設備整備等積立預金	3,400,000	3,200,000	200,000				
人件費積立預金	9,500,000	9,500,000					
修繕積立預金	5,000,000	3,000,000	2,000,000				
備品等購入積立預金	9,600,000	3,600,000	6,000,000				
特定目的積立有価証券(修繕積立預金)	1,000,000		1,000,000				
特定目的積立有価証券(工賃変動積立預金	200,000		200,000				
特定目的積立有価証券(設備等整積立預金	1,000,000		1,000,000				
共済会預け金	5,216,298	4,670,166	546,132				
資産の部合計	66,968,721	55,305,385	11,663,336	負債及び純資産の部合計	66,968,721	55,305,385	11,663,336