

貸借対照表  
平成24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
<b>流動資産</b>	<b>1,307,272,468</b>	<b>1,216,278,022</b>	<b>90,994,446</b>	<b>流動負債</b>	<b>566,021,762</b>	<b>505,791,384</b>	<b>60,230,378</b>
現金	281,123	37,796	243,327	未払金	67,471,226	62,429,886	5,041,340
小口現金				預り金	35,118,036	9,618,896	25,499,140
普通預金	472,498,445	415,549,836	56,948,609	前受金	83,200	87,000	▲3,800
三菱東京UFJ銀行 京都支店	213,853,783	195,982,881	17,870,902	仮受金			
りそな銀行 千本支店	45,264,368	86,280,532	▲41,016,164	その他の流動負債			
京都銀行 柴野支店	19,908,128	12,410,397	7,497,731	本部会計預り金	451,007,831	426,232,950	24,774,881
京都銀行 洛西支店				就労支援事業会計預り金	9,013,413	3,140,790	5,872,623
京都信用金庫 北大路支店	6,619,509	5,943,690	675,819	授産事業会計預り金		2,937,932	▲2,937,932
京都中央信用金庫 桂坂支店	173,553,294	95,604,830	77,948,464	公益事業会計預り金	3,328,056	1,343,930	1,984,126
近畿労働金庫 京都支店	13,299,363	19,327,506	▲6,028,143	本部会計仮受金			
定期預金				<b>固定負債</b>	<b>184,890,543</b>	<b>177,253,250</b>	<b>7,637,293</b>
郵便貯金	10,210,024	6,053,573	4,156,451	退職給与引当金	22,548,960	22,101,729	447,231
振替預金	4,008,949	5,738,531	▲1,729,582	共済会退職給与引当金	162,341,583	155,151,521	7,190,062
その他の預金				敷金・保証金返還金			
有価証券	2,733,769	38,420,500	▲35,686,731	<b>負債の部合計</b>	<b>750,912,305</b>	<b>683,044,634</b>	<b>67,867,671</b>
未収金	332,155,425	273,244,573	58,910,852	基本金	7,800,575	7,800,575	
立替金	30,472,332	47,570,348	▲17,098,016	基本金	7,800,575	7,800,575	
前払金	3,904,570	3,429,915	474,655	国庫補助金等特別積立金	569,808,080	599,397,274	▲29,589,194
仮払金				国庫補助金等特別積立金	569,808,080	599,397,274	▲29,589,194
その他の流動資産				その他の積立金	676,384,000	656,444,000	119,940,000
資金勘定				移行時特別積立金	128,494,000	130,264,000	▲1,770,000
本部会計預け金	451,007,831	426,232,950	24,774,881	措置施設繰越特定積立金	14,500,000		14,500,000
<b>固定資産</b>	<b>1,870,729,579</b>	<b>1,789,553,228</b>	<b>81,176,351</b>	事業積立金	60,530,000	44,530,000	16,000,000
<b>基本財産</b>	<b>663,633,612</b>	<b>681,375,931</b>	<b>▲17,742,319</b>	人件費積立金	148,800,000	153,600,000	▲4,800,000
建物	618,430,672	636,172,991	▲17,742,319	修繕積立金	177,000,000	133,650,000	43,350,000
土地	42,202,940	42,202,940		備品等購入積立金	147,060,000	94,400,000	52,660,000
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		次期繰越活動収支差額	1,173,097,087	1,159,144,767	13,952,320
その他の固定資産	1,207,095,967	1,108,177,297	98,918,670	(うち当期活動収支差額)	133,892,320		133,892,320
建物	275,534,179	298,684,476	▲23,150,297	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,427,089,742</b>	<b>2,322,786,616</b>	<b>104,303,126</b>
構築物	20,521,545	22,478,351	▲1,956,806				
機械及び装置	1,346,513	1,517,566	▲171,053				
車輛運搬具	23,622,873	19,649,471	3,973,402				
器具及び備品	41,390,080	51,297,879	▲9,907,799				
敷金・礼金・保証金	9,812,257	8,324,672	1,487,585				
無形固定資産	3,648,207	5,165,743	▲1,517,536				
リサイクル預託金	270,990	204,170	66,820				
共済会預け金	132,016,363	122,309,240	9,707,123				
移行時特別積立預金	41,230,000	60,000,000	▲18,770,000				
措置施設繰越特定預金	14,500,000	14,500,000					
退職給与引当預金	11,402,329	12,690,329	▲1,288,000				
事業積立預金	30,572,600	39,572,500	▲9,000,000				
人件費積立預金	23,950,000	75,800,000	▲51,850,000				
修繕積立預金	127,000,000	117,850,000	9,150,000				
備品等購入積立預金	97,560,000	81,950,000	15,610,000				
特定目的積立有価証券(事業積立)	29,957,500	4,957,500	25,000,000				
特定目的積立有価証券(人件費)	124,850,000	69,800,000	55,050,000				
特定目的積立有価証券(修繕)	50,000,000	13,300,000	36,700,000				
特定目的積立有価証券(備品購入)	49,500,000	8,450,000	41,050,000				
特定目的積立有価証券(移行時特別)	87,264,000	70,264,000	17,000,000				
特定目的積立有価証券(退職給与)	11,146,631	9,511,400	1,635,231				
<b>資産の部合計</b>	<b>3,178,002,047</b>	<b>3,005,831,250</b>	<b>172,170,797</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,178,002,047</b>	<b>3,005,831,250</b>	<b>172,170,797</b>