

貸借対照表

平成24年3月31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	28,510,175	38,660,529	▲10,140,354	流動負債	24,169,633	35,837,538	▲11,667,905
現金				未払金	1,709,359	1,372,189	337,170
小口現金				預り金			
普通預金	630,185	13,145,831	▲12,515,646	前受金			
京都銀行 紫野支店	630,185	13,145,831	▲12,515,646	仮受金			
定期預金				その他の流動負債			
郵便貯金				本部仮受金	22,460,274	34,465,349	▲12,005,075
振替預金							
有価証券							
未収金	24,550,134	24,160,768	389,366	固定負債	5,562,003	5,682,285	▲120,282
立替金				退職給与引当金			
前払金	1,800		1,800	共済会退職給与引当金	5,562,003	5,682,285	▲120,282
仮払金							
その他の流動資産				負債の部合計	29,731,636	41,519,823	▲11,788,187
本部預け金	3,328,056	1,343,930	1,984,126				
資金勘定							
固定資産	3,252,125	3,660,382	▲408,257	基本金			
基本財産				基本金			
建物				国庫補助金等特別積立金			
土地				国庫補助金等特別積立金			
基本財産特定預金							
その他の固定資産	3,252,125	3,660,382	▲408,257	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	66,676	81,809	▲15,133	次期繰越活動収支差額	2,030,664	791,088	1,239,576
無形固定資産	22,189	29,033	▲6,844	(うち当期活動収支差額)	1,239,576		1,239,576
共済会預け金	3,163,260	3,549,540	▲386,280	純資産の部合計	2,030,664	791,088	1,239,576
資産の部合計	31,762,300	42,310,911	▲10,548,611	負債及び純資産の部合計	31,762,300	42,310,911	▲10,548,611