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
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	53,119,849	22,809,063	30,310,786	流動負債	7,366,366	8,315,885	▲949,519
現金	100		100	未払金	6,757,271	1,871,105	4,886,166
小口現金				預り金	173,547	32,310	141,237
普通預金	16,947,711	2,033,592	14,914,119				
京都銀行　洛西支店	1,415,043		1,415,043	本部会計仮受金	435,548	6,412,470	▲5,976,922
京都信用金庫　北大路支店	4,261,900	204,037	4,057,863				
京都中央信用金庫　桂坂支店	8,431,576	1,829,555	6,602,021				
近畿労働金庫　京都支店	2,839,192		2,839,192				
商品・製品	756,108	321,700	434,408				
原材料	688,417	272,667	415,750				
未収金	25,616,058	17,040,314	8,575,744				
立替金	82,002		82,002				
前払金	16,040		16,040				
本部会計預け金	9,013,413	3,140,790	5,872,623	固定負債	37,684,543	6,158,137	31,526,406
				共済会退職給与引当金	37,684,543	6,158,137	31,526,406
固定資産	171,934,231	44,159,658	127,774,573				
				負債の部合計	45,050,909	14,474,022	30,576,887
その他の固定資産	171,934,231	44,159,658	127,774,573				
建物	7,318,377	2,200,396	5,117,981				
構築物	409,080		409,080				
機械及び装置	12,334,460	347,814	11,986,646	**純資産の部**			
車輌運搬具	8,968,799	3,073,009	5,895,790	基本金			
器具及び備品	2,732,595	2,224,749	507,846	基本金			
無形固定資産	626,704	341,902	284,802				
敷金・礼金・保証金	22,000	22,000		国庫補助金等特別積立金	6,802,936	3,641,026	3,161,910
リサイクル預託金	80,980	33,490	47,490	国庫補助金等特別積立金	6,802,936	3,641,026	3,161,910
移行時特別積立預金	29,570,000		29,570,000	その他の積立金	115,583,711	30,700,000	84,883,711
工賃変動積立預金	8,000,000	1,000,000	7,000,000	工賃変動積立金	8,650,000	1,200,000	7,450,000
設備整備等積立預金	10,923,040	3,400,000	7,523,040	設備整備等積立金	16,123,040	4,400,000	11,723,040
人件費積立預金	11,300,000	9,500,000	1,800,000	人件費積立金	16,300,000	9,500,000	6,800,000
修繕積立預金	20,800,000	5,000,000	15,800,000	修繕積立金	21,800,000	6,000,000	15,800,000
備品等購入積立預金	23,140,671	9,600,000	13,540,671	備品等購入積立金	23,140,671	9,600,000	13,540,671
特定目的積立有価証券（人件費）	5,000,000		5,000,000	移行時特別積立金	29,570,000		29,570,000
特定目的積立有価証券（修繕）	1,000,000	1,000,000					
特定目的積立有価証券（工賃）	650,000	200,000	450,000				
特定目的積立有価証券（設備整	5,200,000	1,000,000	4,200,000	次期繰越活動収支差額	57,616,524	18,153,673	39,462,851
共済会預け金	23,857,525	5,216,298	18,641,227	（うち当期活動収支差額）	124,346,562		124,346,562
				純資産の部合計	180,003,171	52,494,699	127,508,472
資産の部合計	225,054,080	66,968,721	158,085,359	負債及び純資産の部合計	225,054,080	66,968,721	158,085,359