

貸借対照表
平成25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	60,022,194	53,119,849	6,902,345	流動負債	6,690,922	7,366,366	-775,444
現金		100	-100	未払金		6,757,271	-6,757,271
小口現金				事業未払金	6,229,424		6,229,424
普通預金	11,468,527	16,947,711	-5,479,184	その他の未払金	209,880		209,880
京都銀行 紫野支店	1,098,105		1,098,105	未払費用		173,547	-173,547
京都銀行 洛西支店	861,303	1,415,043	-553,740	預り金		12,523	12,523
京都信用金庫 北大路支店	4,445,818	4,261,900	183,918	預り金	12,523		
京都中央信用金庫 桂坂支店	2,177,902	8,431,576	-6,253,674	職員預り金	139,095		139,095
近畿労働金庫 京都支店	2,885,399	2,839,192	46,207	本部会計仮受金		435,548	-435,548
郵便貯金	1,216,378		1,216,378				
商品・製品	527,705	756,108	-228,403				
仕掛品							
原材料	577,035	688,417	-111,382				
事業未収金	26,542,133		26,542,133				
未収金	12,210	25,616,058	-25,603,848				
未収補助金	2,780,000		2,780,000				
未収収益							
立替金	181,107	82,002	99,105				
前払金	25,610	16,040	9,570				
前払費用	7,350		7,350				
仮払金							
資金勘定							
本部会計預け金	16,684,139	9,013,413	7,670,726				
				固定負債	29,637,225	37,684,543	-8,047,318
				退職給与引当金			
				退職給付引当金（京都府共済会）	29,637,225		29,637,225
				共済会退職給与引当金		37,684,543	-37,684,543
				負債の部合計	36,228,147	45,050,909	-8,822,762
固定資産	197,081,159	171,934,231	25,146,928				
基本財産							
建物							
土地							
その他の固定資産	197,081,159	171,934,231	25,146,928	純資産の部			
建物	10,204,115	7,318,377	2,885,738	基本金			
構築物	370,920	409,080	-38,160	基本金			
機械及び装置	9,832,347	12,334,460	-2,502,113				
車輛運搬具	12,789,971	8,968,799	3,821,172	国庫補助金等特別積立金	5,424,957	6,802,936	-1,377,979
器具及び備品	3,189,393	2,732,595	456,798	国庫補助金等特別積立金	5,424,957	6,802,936	-1,377,979
無形固定資産	443,707	626,704	-182,997				
敷金・礼金・保証金	22,000	22,000		その他の積立金	138,483,711	115,583,711	22,900,000
リサイクル預託金	112,950	80,980	31,970	工賃変動積立金	6,650,000	8,650,000	-2,000,000
				設備整備等積立金	18,323,040	16,123,040	2,200,000
退職給付引当資産（京都府共済会）	21,632,045		21,632,045	人件費積立金	16,300,000	16,300,000	
共済会預け金		23,857,525	-23,857,525	修繕積立金	31,300,000	21,800,000	9,500,000
				備品等購入積立金	36,340,671	23,140,671	13,200,000
移行時特別積立資産	29,570,000	29,570,000		移行時特別積立金	29,570,000	29,570,000	
工賃変動積立資産	6,000,000	8,000,000	-2,000,000				
設備整備等積立資産	12,323,040	10,923,040	1,400,000	次期繰越活動収支差額	76,966,538	57,616,524	19,350,014
人件費積立資産	4,800,000	11,300,000	-6,500,000	（うち当期活動収支差額）	42,250,014		42,250,014
修繕積立資産	22,800,000	20,800,000	2,000,000				
備品等購入積立資産	36,340,671	23,140,671	13,200,000				
特定目的積立有価証券（人件費積立）	11,500,000	5,000,000	6,500,000				
特定目的積立有価証券（修繕積立）	8,500,000	1,000,000	7,500,000				
特定目的積立有価証券（工賃変動）	650,000	650,000					
特定目的積立有価証券（設備等）	6,000,000	5,200,000	800,000				
				純資産の部合計	220,875,206	180,003,171	40,872,035
資産の部合計	257,103,353	225,054,080	32,049,273	負債及び純資産の部合計	257,103,353	225,054,080	32,049,273