

貸借対照表

平成20年3月31日現在

社会福祉法人
一般会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,065,901,516	1,074,046,805	△8,145,289	流動負債	528,489,203	567,635,035	△39,145,832
現金	1,355,683	1,051,148	304,535	未払金	65,412,378	149,294,650	△83,882,272
小口現金				預り金	8,398,397	8,073,501	324,896
普通預金	126,963,055	325,940,412	△198,977,357	本部預り金(一般)	423,661,882	395,958,943	27,702,939
UFJ銀行 京都支店	10,640,564	58,738,551	△48,097,987	本部預り金(授産)	27,852,722	13,231,618	14,621,104
りそな銀行 千本支店	5,227,573	27,334,044	△22,106,471	本部預り金(公益)	432,959	43,900	389,059
京都銀行 紫野支店	31,818,952	81,916,009	△50,097,057	本部預り金(就労)	428,855	102,757	326,098
京都中央信用金庫 桂坂支店	69,673,183	120,546,316	△50,873,133	前受金	2,205,710	829,640	1,376,070
近畿労働金庫 西大路支店	9,602,783	27,950,239	△18,347,456	仮受金	96,300	100,026	△3,726
りそな銀行 千本支店2		9,455,253	△9,455,253	その他の流動負債			
郵便貯金	12,708,397	14,056,922	△1,348,525	固定負債	192,899,438	219,290,579	△26,391,141
振替預金	602,125	2,377,316	△1,775,191	退職給与引当金	41,466,369	43,448,129	△1,981,760
その他の預金	345,346	337,021	8,325	共済会退職給与引当金	151,433,069	175,842,450	△24,409,381
有価証券	19,470,092	21,493,600	△2,023,508				
未収金	475,947,251	314,104,975	161,842,276	負債の部合計	721,388,641	786,925,614	△65,536,973
立替金	2,486,158	2,706,153	△219,995				
前払金	2,294,190	754,090	1,540,100	基本金	7,800,575	7,800,575	
仮払金	67,337		67,337	基本金	7,800,575	7,800,575	
資金勘定				国庫補助金等特別積立金	66,509,860	72,309,131	△5,799,271
本部預け金	423,661,882	391,225,168	32,436,714	国庫補助金等特別積立金	66,509,860	72,309,131	△5,799,271
固定資産	1,330,845,195	1,080,770,156	250,075,039	その他の積立金	891,326,211	623,881,378	267,444,833
基本財産	151,700,011	157,911,496	△6,211,485	移行時特別積立金	243,500,000	250,001,000	△6,501,000
建物	106,497,071	112,708,556	△6,211,485	事業積立金		80,386,428	△80,386,428
土地	42,202,940	42,202,940		人件費積立金	159,800,000	153,800,000	6,000,000
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		修繕積立金	92,568,950	80,568,950	12,000,000
				備品等購入積立金	35,700,000	24,700,000	11,000,000
その他の固定資産	1,179,145,184	922,858,660	256,286,524	北山整備積立金	230,120,000	1,344,750	228,775,250
建物	62,163,924	60,292,586	1,871,338	北山建設積立金	129,637,261	33,080,250	96,557,011
構築物	5,464,931	6,065,338	△600,407				
機械及び装置	1,597,841		1,597,841	次期繰越活動収支差額	709,721,424	663,900,263	45,821,161
車輛運搬具	17,313,053	23,321,236	△6,008,183	(うち当期活動収支差額)	313,265,994		313,265,994
器具及び備品	51,314,918	49,349,060	1,965,858	純資産の部合計	1,675,358,070	1,367,891,347	307,466,723
敷金・礼金・保証金	4,691,382	4,117,961	573,421				
北山建設仮勘定	129,637,261	33,080,250	96,557,011				
移行時特別積立預金	243,500,000	250,001,000	△6,501,000				
措置施設繰越特定預金	31,600,000	31,600,000					
退職給与引当預金	41,466,369	43,448,129	△1,981,760				
事業積立預金		80,386,428	△80,386,428				
人件費積立預金	141,200,000	135,200,000	6,000,000				
修繕積立預金	84,568,950	72,568,950	12,000,000				
備品等購入積立預金	30,700,000	19,700,000	11,000,000				
北山整備積立預金	230,120,000	1,344,750	228,775,250				
共済会預け金	96,577,928	99,912,526	△3,334,598				
無形固定資産	7,228,627	12,470,446	△5,241,819				
資産の部合計	2,396,746,711	2,154,816,961	241,929,750	負債及び純資産の部合計	2,396,746,711	2,154,816,961	241,929,750