

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
 授産会計

貸借の部				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		37,482,574	▲37,482,574	流動負債		4,711,325	▲4,711,325
現金				未払金		3,591,930	▲3,591,930
小口現金				預り金		1,119,395	▲1,119,395
普通預金		11,380,627	▲11,380,627	前受金			
京都銀行 洛西支店		2,766,772	▲2,766,772	仮受金			
京都信用金庫 北大路支店		3,540,876	▲3,540,876	その他の流動負債			
京都中央信用金庫 桂坂支店		1,094,531	▲1,094,531	本部会計仮受金			
近畿労働金庫 京都支店		3,978,448	▲3,978,448				
商品・製品		261,292	▲261,292	固定負債		29,326,934	▲29,326,934
原材料		532,963	▲532,963	退職給与引当金			
未収金		18,989,915	▲18,989,915	共済会退職給与引当金		29,326,934	▲29,326,934
立替金		53,805	▲53,805				
前払金		3,286,040	▲3,286,040	負債の部合計		34,038,259	▲34,038,259
仮払金		40,000	▲40,000				
その他の流動資産				基本金			
資金勘定				基本金			
本部会計預け金		2,937,932	▲2,937,932	国庫補助金等特別積立金		2,869,408	▲2,869,408
				国庫補助金等特別積立金		2,869,408	▲2,869,408
固定資産		121,678,887	▲121,678,887	その他の積立金		90,723,711	▲90,723,711
基本財産				移行時特別積立金		40,800,000	▲40,800,000
建物				人件費積立金		6,000,000	▲6,000,000
土地				修繕積立金		9,300,000	▲9,300,000
基本財産特定預金				備品等購入積立金		9,100,671	▲9,100,671
				授産事業積立金		25,523,040	▲25,523,040
その他の固定資産		121,678,887	▲121,678,887				
建物		3,855,790	▲3,855,790	次期繰越活動収支差額		31,530,083	▲31,530,083
構築物		477,239	▲477,239	(うち当期活動収支差額)	▲122,253,794		▲122,253,794
機械及び装置		8,124,941	▲8,124,941				
車輛運搬具		220,277	▲220,277	純資産の部合計		125,123,202	▲125,123,202
器具及び備品		1,483,292	▲1,483,292				
無形固定資産		486,264	▲486,264				
敷金・礼金・保証金							
リサイクル預託金							
移行時特別積立預金		40,800,000	▲40,800,000				
授産事業積立預金		24,523,040	▲24,523,040				
人件費積立預金		6,000,000	▲6,000,000				
修繕積立預金		9,300,000	▲9,300,000				
備品等購入積立預金		9,100,671	▲9,100,671				
特定目的積立有価証券 (授産事業)		1,000,000	▲1,000,000				
共済会預け金		16,307,373	▲16,307,373				
資産の部合計		159,161,461	▲159,161,461	負債及び純資産の部合計		159,161,461	▲159,161,461