貸　借　対　照　表

平成22年3月31日現在

（単位:円）

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	21,666,812	21,983,543	△ 316,731	流動負債	1,788,468	1,829,890	△ 41,422
現金		4,661	△ 4,661	短期運営資金借入金			
普通預金	17,636,216	20,131,509	△ 2,495,293	未払金	1,788,468	1,817,669	△ 29,201
定期預金			0	預り金	0	12,221	△ 12,221
郵便振替口座	3,112,050	614,430	2,497,620				
有価証券			0				
仮払金			0				
未収金	274,320	266,850	7,470				
貯蔵品	614,960	957,710	△ 342,750				
前払金	29,266	8,383	20,883				
固定資産	75,959,895	74,669,984	1,289,911	固定負債	0	0	0
基本財産	44,407,413	45,267,971	△ 860,558				
建物	29,291,296	30,138,953	△ 847,657				
建物付属設備	116,117	129,018	△ 12,901	負債の部合計	1,788,468	1,829,890	△ 41,422
基本財産特定預金	15,000,000	15,000,000	0	純資産の部			
				基本金	16,530,777	16,530,777	0
				基本金	16,530,777	16,530,777	0
その他の固定資産	31,552,482	29,402,013	2,150,469				
車両運搬具	1,029,359	1,369,554	△ 340,195	基金	10,738,493	10,738,493	0
器具及び備品	684,630	493,966	190,664	地域福祉基金	10,738,493	10,738,493	0
地域福祉基金特定預金	10,738,493	10,738,493	0				
修繕積立預金	2,100,000	1,800,000	300,000	国庫補助金等特別積立金	5,342,654	5,675,898	△ 333,244
備品等購入積立預金	1,500,000	1,000,000	500,000	国庫補助金等特別積立金	5,342,654	5,675,898	△ 333,244
財政調整積立預金	6,700,000	6,000,000	700,000				
福祉救援活動資金積立預金	8,800,000	8,000,000	800,000	その他の積立金	19,100,000	16,800,000	2,300,000
その他の固定資産	0	0	0	修繕積立金	2,100,000	1,800,000	300,000
				備品等購入積立金	1,500,000	1,000,000	500,000
				財政調整積立金	6,700,000	6,000,000	700,000
				福祉救援活動資金積立金	8,800,000	8,000,000	800,000
				次期繰越活動収支差額	44,126,315	45,078,469	△ 952,154
				次期繰越活動収支差額	44,126,315	45,078,469	△ 952,154
				純資産の部合計	95,838,239	94,823,637	1,014,602
資産の部合計	97,626,707	96,653,527	973,180	負債及び純資産の部合計	97,626,707	96,653,527	973,180

脚注

減価償却費の累計額　9,855,383 円

徴収不能引当金の額　0 円

注記

1. 基本財産の状況

基本金　15,000,000 円(預金)

建物(京都市北区社会福祉協議会事務所)　163.12㎡

2. 基金の状況

地域福祉基金　10,738,493 円(預金)