

貸借対照表

平成23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	9,874,874	21,666,812	△ 11,791,938	流動負債	2,229,597	1,788,468	441,129
現金	10,160		10,160	短期運営資金借入金			
普通預金	8,584,800	17,636,216	△ 9,051,416	未払金	1,907,264	1,788,468	118,796
定期預金			0	預り金	322,333	0	322,333
郵便振替口座	136,380	3,112,050	△ 2,975,670				
有価証券			0				
仮払金			0				
未収金	824,560	274,320	550,240				
貯蔵品	318,640	614,960	△ 296,320				
前払金	334	29,266	△ 28,932				
固定資産	89,188,531	75,959,895	13,228,636	固定負債	0	0	0
基本財産	43,546,855	44,407,413	△ 860,558				
建物	28,443,639	29,291,296	△ 847,657				
建物付属設備	103,216	116,117	△ 12,901	負債の部合計	2,229,597	1,788,468	441,129
基本財産特定預金	15,000,000	15,000,000	0				
その他の固定資産	45,641,676	31,552,482	14,089,194				
車両運搬具	689,164	1,029,359	△ 340,195	純資産の部			
器具及び備品	614,019	684,630	△ 70,611	基本金	16,530,777	16,530,777	0
地域福祉基金特定預金	23,738,493	10,738,493	13,000,000	基本金	16,530,777	16,530,777	0
修繕積立預金	2,400,000	2,100,000	300,000	基金	23,738,493	10,738,493	13,000,000
備品等購入積立預金	1,700,000	1,500,000	200,000	地域福祉基金	23,738,493	10,738,493	13,000,000
財政調整積立預金	7,700,000	6,700,000	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	5,009,410	5,342,654	△ 333,244
福祉支援活動資金積立預金	8,800,000	8,800,000	0	国庫補助金等特別積立金	5,009,410	5,342,654	△ 333,244
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	20,600,000	19,100,000	1,500,000
				修繕積立金	2,400,000	2,100,000	300,000
				備品等購入積立金	1,700,000	1,500,000	200,000
				財政調整積立金	7,700,000	6,700,000	1,000,000
				福祉支援活動資金積立金	8,800,000	8,800,000	0
				次期繰越活動収支差額	30,955,128	44,126,315	△ 13,171,187
				次期繰越活動収支差額	30,955,128	44,126,315	△ 13,171,187
				純資産の部合計	96,833,808	95,838,239	995,569
資産の部合計	99,063,405	97,626,707	1,436,698	負債及び純資産の部合計	99,063,405	97,626,707	1,436,698

脚注

減価償却費の累計額 11,277,947 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 23,738,493 円(預金)