

貸借対照表

平成24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 | 12,955,303 | 9,874,874 | 3,080,429 | 流動負債 | 4,996,510 | 2,229,597 | 2,766,913 |
| 現金 | 0 | 10,160 | △ 10,160 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 普通預金 | 8,494,056 | 8,584,800 | △ 90,744 | 未払金 | 4,982,741 | 1,907,264 | 3,075,477 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 13,769 | 322,333 | △ 308,564 |
| 郵便振替口座 | 0 | 136,380 | △ 136,380 | | | | |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 未収金 | 4,454,592 | 824,560 | 3,630,032 | | | | |
| 貯蔵品 | 0 | 318,640 | △ 318,640 | | | | |
| 前払金 | 6,655 | 334 | 6,321 | | | | |
| 固定資産 | 90,371,214 | 89,188,531 | 1,182,683 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 42,686,297 | 43,546,855 | △ 860,558 | | | | |
| 建物 | 27,595,982 | 28,443,639 | △ 847,657 | 負債の部合計 | 4,996,510 | 2,229,597 | 2,766,913 |
| 建物付属設備 | 90,315 | 103,216 | △ 12,901 | | | | |
| 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 |
| その他の固定資産 | 47,684,917 | 45,641,676 | 2,043,241 | 基本金 | 16,530,777 | 16,530,777 | 0 |
| 車両運搬具 | 352,116 | 689,164 | △ 337,048 | 基金 | 23,738,493 | 23,738,493 | 0 |
| 器具及び備品 | 394,308 | 614,019 | △ 219,711 | 地域福祉基金 | 23,738,493 | 23,738,493 | 0 |
| 地域福祉基金特定預金 | 23,738,493 | 23,738,493 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 4,851,516 | 5,009,410 | △ 157,894 |
| 修繕積立預金 | 2,700,000 | 2,400,000 | 300,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 4,851,516 | 5,009,410 | △ 157,894 |
| 備品等購入積立預金 | 2,000,000 | 1,700,000 | 300,000 | その他の積立金 | 23,200,000 | 20,600,000 | 2,600,000 |
| 財政調整積立預金 | 8,700,000 | 7,700,000 | 1,000,000 | 修繕積立金 | 2,700,000 | 2,400,000 | 300,000 |
| 福祉支援活動資金積立預金 | 9,800,000 | 8,800,000 | 1,000,000 | 備品等購入積立金 | 2,000,000 | 1,700,000 | 300,000 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 財政調整積立金 | 8,700,000 | 7,700,000 | 1,000,000 |
| | | | | 福祉支援活動資金積立金 | 9,800,000 | 8,800,000 | 1,000,000 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 30,009,221 | 30,955,128 | △ 945,907 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 30,009,221 | 30,955,128 | △ 945,907 |
| | | | | 純資産の部合計 | 98,330,007 | 96,833,808 | 1,496,199 |
| 資産の部合計 | 103,326,517 | 99,063,405 | 4,263,112 | 負債及び純資産の部合計 | 103,326,517 | 99,063,405 | 4,263,112 |

脚注

減価償却費の累計額 12,670,064 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)