貸　借　対　照　表

平成25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	8,630,976	12,955,303	△ 4,324,327	流動負債	2,867,783	4,996,510	△ 2,128,727
現金	0	0	0	短期運営資金借入金			
普通預金	8,254,174	8,494,056	△ 239,882	未払金	2,823,574	4,982,741	△ 2,159,167
定期預金		0	0	預り金	44,209	13,769	30,440
郵便振替口座	380	0	380				
有価証券		0	0				
仮払金		0	0				
未収金	346,350	4,454,592	△ 4,108,242				
貯蔵品		0	0				
前払金	30,072	6,655	23,417				
固定資産	94,009,690	90,371,214	3,638,476	固定負債	0	0	0
基本財産	41,825,739	42,686,297	△ 860,558				
建物	26,748,325	27,595,982	△ 847,657				
建物付属設備	77,414	90,315	△ 12,901	負債の部合計	2,867,783	4,996,510	△ 2,128,727
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	52,183,951	47,684,917	4,499,034				
車両運搬具	47,174	352,116	△ 304,942	基金	23,738,493	23,738,493	0
器具及び備品	198,284	394,308	△ 196,024	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				
修繕積立預金	5,000,000	2,700,000	2,300,000	国庫補助金等特別積立金	4,693,622	4,851,516	△ 157,894
備品等購入積立預金	3,200,000	2,000,000	1,200,000	国庫補助金等特別積立金	4,693,622	4,851,516	△ 157,894
財政調整積立預金	10,000,000	8,700,000	1,300,000				
福祉救援活動資金積立預金	10,000,000	9,800,000	200,000	その他の積立金	28,200,000	23,200,000	5,000,000
その他の固定資産	0	0	0	修繕積立金	5,000,000	2,700,000	2,300,000
				備品等購入積立金	3,200,000	2,000,000	1,200,000
				財政調整積立金	10,000,000	8,700,000	1,300,000
				福祉救援活動資金積立金	10,000,000	9,800,000	200,000
				次期繰越活動収支差額	26,609,991	30,009,221	△ 3,399,230
				次期繰越活動収支差額	26,609,991	30,009,221	△ 3,399,230
				純資産の部合計	99,772,883	98,330,007	1,442,876
資産の部合計	102,640,666	103,326,517	△ 685,851	負債及び純資産の部合計	102,640,666	103,326,517	△ 685,851

脚注

減価償却費の累計額　14,031,588 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）