貸　借　対　照　表

平成26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	11,333,925	8,630,976	2,702,949	流動負債	3,880,852	2,867,783	1,013,069
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	10,973,028	8,254,174	2,718,854	未払金	3,877,441	2,823,574	1,053,867
定期預金	0	0	0	預り金	3,411	44,209	△ 40,798
郵便振替口座	0	380	△ 380				
有価証券	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
未収金	332,950	346,350	△ 13,400				
貯蔵品	0	0	0				
前払金	27,947	30,072	△ 2,125				
固定資産	96,068,978	94,009,690	2,059,288	固定負債	0	0	0
基本財産	40,965,181	41,825,739	△ 860,558				
建物	25,900,668	26,748,325	△ 847,657				
建物付属設備	64,513	77,414	△ 12,901	負債の部合計	3,880,852	2,867,783	1,013,069
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	55,103,797	52,183,951	2,919,846				
車両運搬具	2,994,143	47,174	2,946,969	基金	23,738,493	23,738,493	0
器具及び備品	107,984	198,284	△ 90,300	地域福祉基金	23,738,493	23,738,493	0
地域福祉基金特定預金	23,801,670	23,738,493	63,177				
修繕積立預金	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	5,487,770	4,693,622	794,148
備品等購入積立預金	3,200,000	3,200,000	0	国庫補助金等特別積立金	5,487,770	4,693,622	794,148
財政調整積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
福祉救援活動資金積立預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	28,200,000	28,200,000	0
その他の固定資産	0	0	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
				備品等購入積立金	3,200,000	3,200,000	0
				財政調整積立金	10,000,000	10,000,000	0
				福祉救援活動資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	29,565,011	26,609,991	2,955,020
				次期繰越活動収支差額	29,565,011	26,609,991	2,955,020
				純資産の部合計	103,522,051	99,772,883	3,749,168
資産の部合計	107,402,903	102,640,666	4,762,237	負債及び純資産の部合計	107,402,903	102,640,666	4,762,237

脚注

減価償却費の累計額　13,810,322 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　23,801,670 円（預金）