貸　借　対　照　表

平成28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	8,361,226	9,770,400	△ 1,409,174	流動負債	218,582	4,687,545	△ 4,468,963
現金	500	0	500	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	8,234,723	9,419,575	△ 1,184,852	未払金	218,582	4,682,998	△ 4,464,416
定期預金		0	0	預り金	0	4,547	△ 4,547
郵便振替口座		0	0				
有価証券		0	0				
仮払金		0	0				
未収金	110,887	321,290	△ 210,403				
貯蔵品		0	0				
前払金	15,116	29,535	△ 14,419				
固定資産	95,841,207	97,550,245	△ 1,709,038	固定負債	0	0	0
基本財産	39,222,025	40,104,623	△ 882,598				
建物	24,183,314	25,053,011	△ 869,697				
建物付属設備	38,711	51,612	△ 12,901	負債の部合計	218,582	4,687,545	△ 4,468,963
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	56,619,182	57,445,622	△ 826,440				
車両運搬具	1,465,221	2,229,682	△ 764,461	基金	23,801,670	23,801,670	0
器具及び備品	11	23,110	△ 23,099	地域福祉基金	23,801,670	23,801,670	0
地域福祉基金特定預金	23,801,670	23,801,670	0				
修繕積立預金	6,000,000	6,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	4,317,176	4,729,176	△ 412,000
備品等購入積立預金	5,200,000	5,200,000	0	国庫補助金等特別積立金	4,317,176	4,729,176	△ 412,000
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	31,200,000	31,200,000	0
その他の固定資産	152,280	191,160	△ 38,880	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
				備品等購入積立金	5,200,000	5,200,000	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	28,134,228	26,371,477	1,762,751
				次期繰越活動収支差額	28,134,228	26,371,477	1,762,751
				純資産の部合計	103,983,851	102,633,100	1,350,751
資産の部合計	104,202,433	107,320,645	△ 3,118,212	負債及び純資産の部合計	104,202,433	107,320,645	△ 3,118,212

脚注

減価償却費の累計額　17,232,493 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）