

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 8,342,696 | 1,532,435 | 6,810,261 |
| 仮払金 | 166,000 | 54,790 | 111,210 |
| 流動資産合計 | 8,508,696 | 1,587,225 | 6,921,471 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 49,991,828 | 54,988,442 | △ 4,996,614 |
| 銀行預金 | 146,117,902 | 141,112,902 | 5,005,000 |
| 基本財産合計 | 196,109,730 | 196,101,344 | 8,386 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 保護事業調整積立資産 | 0 | 8,148,232 | △ 8,148,232 |
| 職員退職給付引当積立資産 | 10,000,000 | 31,037,000 | △ 21,037,000 |
| 特定資産合計 | 10,000,000 | 39,185,232 | △ 29,185,232 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 58,076 | 67,756 | △ 9,680 |
| その他固定資産合計 | 58,076 | 67,756 | △ 9,680 |
| 固定資産合計 | 206,167,806 | 235,354,332 | △ 29,186,526 |
| 資産合計 | 214,676,502 | 236,941,557 | △ 22,265,055 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,000,450 | 374,770 | 3,625,680 |
| 預り金 | 123,539 | 101,277 | 22,262 |
| 流動負債合計 | 4,123,989 | 476,047 | 3,647,942 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 職員退職給付引当金 | 10,000,000 | 31,037,000 | △ 21,037,000 |
| 固定負債合計 | 10,000,000 | 31,037,000 | △ 21,037,000 |
| 負債合計 | 14,123,989 | 31,513,047 | △ 17,389,058 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 京都市出捐金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 190,552,513 | 195,428,510 | △ 4,875,997 |
| (うち基本財産への充当額) | 186,109,730 | 186,101,344 | 8,386 |
| (うち特定資産への充当額) | 10,000,000 | 39,185,232 | △ 29,185,232 |
| 正味財産合計 | 200,552,513 | 205,428,510 | △ 4,875,997 |
| 負債及び正味財産合計 | 214,676,502 | 236,941,557 | △ 22,265,055 |