貸　借　対　照　表

（一般会計）

平成 26 年 3 月 31 日

資　産　の　部		負　債　の　部	
	円		円
1．流動資産	75,759,713	3．流動負債	7,015,458
現　　金	50,000	未払金	6,564,407
預　　金	65,117,243	預り金	451,051
京都銀行 No.200397	63,772,652		
京都銀行 No.332366		4．固定負債	
京都銀行 No.535384	1,344,591	退職給与引当金	31,876,710
未 収 金	10,592,470	負　債　の　部 合計	38,892,168
前 払 金		純　資　産　の　部	
2．固定資産	84,443,007	5．基本金	1,000,000
Ⅰ基本財産	1,000,000	基本金	1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000		
		6．国庫補助金特別積立金	
Ⅱその他の固定資産	83,443,007	国庫補助金特別積立金	932,285
車両運搬具	3,788,794		
器具及び備品	489,845	7．その他の積立金	47,000,000
権　　利	226,408	財政調整積立金	12,000,000
ソフトウェア	61,250	ボランティア基金積立金	35,000,000
退職共済預け金	31,876,710		
財政調整積立金	12,000,000	8．次期繰越活動収支差額	72,378,267
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立金預金	35,000,000	前期繰越活動収支差額	69,966,807
		当期活動収支差額	4,411,460
		純　資　産　の　部 合計	121,310,552
資　産　の　部 合計	160,202,720	負債及び純資産の部 合計	160,202,720

注記）1．固定資産の減価償却は、定額法・直接法による。

2．減価償却の累計額　　20,855,547 円（内、当期減価償却費　1,759,067 円）