

社団法人 京都市母子寡婦福祉連合会

貸借対照表
平成22年3月31日現在

(単位:円)

科目	一般会計	母子福祉センター会計	住吉児童館会計	葵児童館会計	内部取引相殺	合計
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金	4,484,382	4,521,534	58,789	3,769,510		12,834,215
未収金	326,960	0	0	2,200		329,160
短期貸付	1,310,461	0	0	0		1,310,461
立替金	248,765	228,240	0	0	374,147	851,152
仮払金	26,250	0	0	7,875		34,125
流動資産合計	(6,396,818)	(4,749,774)	(58,789)	(3,779,585)	(374,147)	(15,359,113)
2. 固定資産						
(1)基本財産						
基本財産合計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(2)特定資産						
特定預金	15,244,610		2,680,602			17,925,212
特定資産合計	(15,244,610)	(0)	(2,680,602)	(0)	(0)	(17,925,212)
(3)その他固定資産						
その他固定資産合計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
固定資産合計	(15,244,610)	(0)	(2,680,602)	(0)	(0)	(17,925,212)
資産合計	(21,641,428)	(4,749,774)	(2,739,391)	(3,779,585)	(374,147)	(33,284,325)
II. 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	1,273,876	3,095,580	21,919	3,410,543	374,147	8,176,065
前受金	0	0	0	0		0
預り金	6,191	231,292	0	31,623		269,106
仮受金	0	0	2,680,602	0		2,680,602
流動負債合計	(1,280,067)	(3,326,872)	(2,702,521)	(3,442,166)	(374,147)	(11,125,773)
2. 固定負債						
固定負債合計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
負債合計	(1,280,067)	(3,326,872)	(2,702,521)	(3,442,166)	(374,147)	(11,125,773)
III. 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産						
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,244,610)	(0)	(2,680,602)	(0)	(0)	(17,925,212)
正味財産合計	(20,361,361)	(1,422,902)	(36,870)	(337,419)	(0)	(22,158,552)
負債及び正味財産合計	(21,641,428)	(4,749,774)	(2,739,391)	(3,779,585)	(374,147)	(33,284,325)