

科 目 ・ 摘 要	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
(現金・預金)		
現金	394,426	
放課後ふう現金	16,334	
おやつ現金	14,100	
工賃会計現金	15,115	
me現金	4,818	
郵便振替 本部	1,654,950	
郵便振替 児童館	1,611,530	
ゆうちょ おやつ代	537,344	
京信普通 本部	300,334	
京信普通 児童館	2,962,165	
京信普通 放課後	2,363,921	
京信普通 就労支援	136,778	
京都銀行	10,675	
京信普通 工賃会計	184,780	
京信普通 引当児童館	2,501,032	
京信普通 引当本部	555,115	
現金・預金 計		13,263,417
(売上債権)		
未収 収益	15,506,385	
売上債権 計		15,506,385
(その他流動資産)		
未収金	844,504	
前払 費用	58,032,920	
部門間立替金	1,350,281	
その他流動資産 計		60,227,705
流動資産合計		88,997,507
2 固定資産		
(有形固定資産)		
土地	21,200,820	
建物	42,938,520	
建物付属設備	6,960,401	
構築物	4,130,849	
車輛運搬具	836,120	
什器備品	71,792	
有形固定資産 計		76,138,502
建物建設水道関係費用	1,315,750	1,315,750
固定資産合計		77,454,252
資産の部合計		166,451,759
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,593,447	
未払費用	1,583,362	
短期借入金	191,082	
預かり金	971,283	
未払金法人税等	70,000	
流動負債合 計		5,409,174
2 固定負債		
長期借入金	142,787,704	
固定負債合 計		142,787,704
負債の部合計		148,196,878
III 正味財産の部		
正味財産	18,254,881	
(うち当期正味財産増加額)	△ 4,222,928	
正味財産 計		18,254,881
正味財産の部合計		18,254,881
負債及び正味財産の部合計		166,451,759