

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1	(1201119)	
建物2	(5688533)	
その他補助	(36048868)	
建物付属設備	6960401	
建物付属設備1	(662192)	
建物付属設備2	(332203)	
その他補助	(5966006)	
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	
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	
預り金	971,283	
社会保険料	(381,132)	
源泉所得税	(142,372)	
住民税	(401,105)	
その他補助	(46,674)	
法人税	70,000	
流動負債 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
正味財産		18,254,881