

令和元年度 収支決算書

- 資金収支計算書
- 資金収支明細書
- 事業活動計算書
- 事業活動明細書
- 貸借対照表
- 財務諸表に対する注記
- 財産目録



社会福祉法人 京都市南区社会福祉協議会

目次

1 資金収支計算書		1
2 資金収支明細書		2
3 事業活動計算書		11
4 事業活動明細書		12
5 貸借対照表		18
6 財務諸表に対する注記(法人全体)		19
7 貸借対照表		22
8 財務諸表に対する注記(拠点区分)		23
9 財産目録		25

法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 南区社会福祉協議会
会計区分名	南区社会福祉協議会

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日) (単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,137,000	8,138,700	△1,700	
	寄附金収入	2,000	59,581	△57,581	
	経常経費補助金収入	10,091,000	10,090,932	68	
	受託金収入	6,698,000	6,366,800	331,200	
	事業収入	2,264,000	2,100,850	163,150	
	受取利息配当金収入	22,000	11,344	10,656	
	その他の収入	631,000	595,600	35,400	
	事業活動収入計(1)	27,845,000	27,363,807	481,193	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	2,500,000	1,955,073	544,927	
	事業費支出	9,865,000	8,324,317	1,540,683	
	事務費支出	1,400,000	962,248	437,752	
	助成金支出	14,636,000	13,850,020	785,980	
	負担金支出	100,000	100,000		
	事業活動支出計(2)	28,501,000	25,191,658	3,309,342	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△656,000	2,172,149	△2,828,149	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	142,000	141,350	650	
	施設整備等支出計(5)	142,000	141,350	650	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△142,000	△141,350	△650	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	2,000	1,286	714	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	2,000	1,286	714	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△1,286	△714	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△800,000	2,029,513	△2,829,513	
前期末支払資金残高(12)		9,894,000	9,894,243	△243	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,094,000	11,923,756	△2,829,756	

法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 南区社会福祉協議会
会計区分名	区社協本部拠点区分

資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日) (単位：円) 1頁

勘定科目		区社協会務運営事業	セーフティネット事業	区ボランティアセンター事業	健康すこやか学級事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,138,700			
	一般会費収入	139,000			
	賛助会費収入	7,999,700			
	寄附金収入	59,581			
	寄附金収入	59,581			
	経常経費補助金収入				
	市補助金収入				
	全社協補助金収入				
	市社協補助金収入				
	府社協補助金収入				
	民間団体補助金収入				
	共同募金配分金収入				
	その他の補助金収入				
	受託金収入		2,057,800	1,130,000	3,179,000
	市社協受託金収入		521,000	1,130,000	3,179,000
	府社協受託金収入		1,536,800		
	事業収入	989,000	959,670	136,280	
	参加費収入	989,000			
	利用料収入		959,670	136,280	
	負担金収入				
	負担金収入				
	受取利息配当金収入	8,655		2,684	
	受取利息配当金収入	8,655		2,684	
	その他の収入	168,000		102,000	
	雑収入	168,000		102,000	
事業活動収入計(1)		9,363,936	3,017,470	1,370,964	3,179,000
支出	人件費支出				
	非常勤職員給与支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出	2,826,692	1,958,151	1,274,578	626,328
	諸謝金支出	66,822		76,840	
	旅費交通費支出	60,500	86,432	87,000	
	消耗器具備品費支出	92,932	111,565	14,450	
	印刷製本費支出	400,000	49,071	214,625	171,244
	光熱水費支出				
	車両費支出				
	燃料費支出		11,954		8,478
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	97,007	903,532	60,056	67,468
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	191,920	640,960	766,720	327,328
	手数料支出	194,211	80,647	432	
	保険料支出	76,860	61,030	36,700	
	賃借料支出	650,440	12,960	17,755	51,810
	租税公課支出				
	雑支出	996,000			
	事務費支出	826,250			
	福利厚生費支出				
	旅費交通費支出	33,010			
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	434,618			
	印刷製本費支出				
	光熱水費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	17,960			
	通信運搬費支出				

資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		区社協会務運営事業	セーフティネット事業	区ボランティアセンター事業	健康すこやか学級事業
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	33,680			
	手数料支出				
	保険料支出	14,460			
	賃借料支出				
	租税公課支出				
	雑支出	292,522			
	助成金支出	4,036,275	510,000		2,421,000
	助成金支出	4,036,275	510,000		2,421,000
	負担金支出	100,000			
	負担金支出	100,000			
法人税、住民税及び事業税					
事業活動支出計(2)		7,789,217	2,468,151	1,274,578	3,047,328
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,574,719	549,319	96,386	131,672
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	預託金売却収入				
施設整備等収入計(4)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	141,350				
車両運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	141,350				
ソフトウェア取得支出					
その他の固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
施設整備等支出計(5)		141,350			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△141,350			
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	地域福祉事業積立資産取崩収入				
	地域福祉基盤整備事業積立資産取崩収入				
	福祉基金積立資産取崩収入				
	ボランティア振興基金積立資産取崩収入				
	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入	700,000				
サービス区分間繰入金収入	700,000				
その他の活動収入計(7)		700,000			
支出					
長期貸付金支出					
基金積立資産支出					
基金積立資産支出					
積立資産支出	602			684	
地域福祉事業積立資産支出					
地域福祉基盤整備事業積立資産支出	602				
福祉基金積立資産支出					

資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日) (単位：円) 3頁

勘定科目		区社協会務運営事業	セーフティネット事業	区ボランティアセンター事業	健康すこやか学級事業
	ボランティア振興基金積立資産支出			684	
	生活福祉資金貸付事業積立資産支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,500,000	300,000		
	サービス区分間繰入金支出	1,500,000	300,000		
	その他の活動支出計(8)	1,500,602	300,000	684	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800,602	△300,000	△684	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	632,767	249,319	95,702	131,672
	前期末支払資金残高(12)	4,851,230	1,357,291	998,826	1,170,968
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,483,997	1,606,610	1,094,528	1,302,640

資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	合計
事業活動による収支	収入				8,138,700
	会費収入				139,000
	一般会費収入				7,999,700
	賛助会費収入				59,581
	寄附金収入				59,581
	寄附金収入				10,090,932
	経常経費補助金収入	310,000	4,672,008	5,108,924	4,672,008
	市補助金収入		4,672,008		
	全社協補助金収入				310,000
	市社協補助金収入	310,000			
	府社協補助金収入				
	民間団体補助金収入				
	共同募金配分金収入			5,108,924	5,108,924
	その他の補助金収入				
	受託金収入				6,366,800
	市社協受託金収入				4,830,000
	府社協受託金収入				1,536,800
	事業収入		15,900		2,100,850
	参加費収入		15,900		1,004,900
	利用料収入				1,095,950
	負担金収入				
	負担金収入				
	受取利息配当金収入		5		11,344
	受取利息配当金収入		5		11,344
	その他の収入		325,600		595,600
	雑収入		325,600		595,600
	事業活動収入計(1)	310,000	5,013,513	5,108,924	27,363,807
	支出				1,955,073
	人件費支出		1,955,073		1,955,073
	非常勤職員給与支出		1,955,073		
	法定福利費支出				
	事業費支出		1,263,644	374,924	8,324,317
	諸謝金支出				143,662
	旅費交通費支出				233,932
	消耗器具備品費支出		675,930	71,094	965,971
	印刷製本費支出		172,278	10,000	1,017,218
	光熱水費支出		100,000	290,830	390,830
	車両費支出				
	燃料費支出				20,432
	修繕費支出				
	通信運搬費支出		91,108		1,219,171
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出		181,178		2,108,106
	手数料支出				275,290
	保険料支出		43,150	3,000	220,740
	賃借料支出				732,965
	租税公課支出				
	雑支出				996,000
	事務費支出		135,998		962,248
	福利厚生費支出				
	旅費交通費支出				33,010
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出		92,398		527,016
	印刷製本費支出				
	光熱水費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				17,960
	通信運搬費支出				

資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	合計
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				33,680
	手数料支出				
	保険料支出		12,600		27,060
	賃借料支出				
	租税公課支出				
	雑支出		31,000		323,522
	助成金支出	2,148,745		4,734,000	13,850,020
	助成金支出	2,148,745		4,734,000	13,850,020
	負担金支出				100,000
	負担金支出				100,000
	法人税、住民税及び事業税				
事業活動支出計(2)		2,148,745	3,354,715	5,108,924	25,191,658
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,838,745	1,658,798		2,172,149
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	預託金売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出				
その他の活動による収支	固定資産取得支出				141,350
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				141,350
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	施設整備等支出計(5)				141,350
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△141,350
	基金積立資産取崩収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	地域福祉事業積立資産取崩収入				
	地域福祉基盤整備事業積立資産取崩収入				
	福祉基金積立資産取崩収入				
	ボランティア振興基金積立資産取崩収入				
	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入	2,300,000			3,000,000
	サービス区分間繰入金収入	2,300,000			3,000,000
	その他の活動収入計(7)	2,300,000			3,000,000
その他の活動による収支	長期貸付金支出				
	基金積立資産支出				
	基金積立資産支出				
	積立資産支出				1,286
	地域福祉事業積立資産支出				
	地域福祉基盤整備事業積立資産支出				602
	福祉基金積立資産支出				

資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日) (単位：円) 6頁

勘定科目		地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	合計
	ボランティア振興基金積立資産支出				684
	生活福祉資金貸付事業積立資産支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出		1,200,000		3,000,000
	サービス区分間繰入金支出		1,200,000		3,000,000
	その他の活動支出計(8)		1,200,000		3,001,286
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,300,000	△1,200,000		△1,286
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		461,255	458,798		2,029,513

前期末支払資金残高(12)	656,628	859,300		9,894,243
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,117,883	1,318,098		11,923,756

資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円) 7頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入		8,138,700		
	会費収入		139,000		
	一般会費収入		7,999,700		
	賛助会費収入		59,581		
	寄附金収入		59,581		
	寄附金収入		10,090,932		
	經常経費補助金収入		4,672,008		
	市補助金収入		310,000		
	全社協補助金収入				
	市社協補助金収入				
	府社協補助金収入				
	民間団体補助金収入		5,108,924		
	共同募金配分金収入				
	その他の補助金収入		6,366,800		
	受託金収入		4,830,000		
	市社協受託金収入		1,536,800		
	府社協受託金収入		2,100,850		
	事業収入		1,004,900		
	参加費収入		1,095,950		
	利用料収入				
	負担金収入				
	負担金収入		11,344		
	受取利息配当金収入		11,344		
	受取利息配当金収入		595,600		
	その他の収入		595,600		
	雑収入				
	事業活動収入計(1)		27,363,807		
	支出		1,955,073		
	人件費支出		1,955,073		
	非常勤職員給与支出				
	法定福利費支出		8,324,317		
	事業費支出		143,662		
	諸謝金支出		233,932		
	旅費交通費支出		965,971		
	消耗器具備品費支出		1,017,218		
	印刷製本費支出		390,830		
	光熱水費支出		20,432		
	車両費支出				
	燃料費支出		1,219,171		
	修繕費支出				
	通信運搬費支出		2,108,106		
	会議費支出		275,290		
	広報費支出		220,740		
	業務委託費支出		732,965		
	手数料支出				
	保険料支出		996,000		
	賃借料支出		962,248		
	租税公課支出				
	雑支出		33,010		
	事務費支出				
	福利厚生費支出		527,016		
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	光熱水費支出				
	燃料費支出		17,960		
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				

資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出		33,680		
	手数料支出				
	保険料支出		27,060		
	賃借料支出				
	租税公課支出				
	雑支出		323,522		
	助成金支出		13,850,020		
	助成金支出		13,850,020		
施設整備等による収支	負担金支出		100,000		
	負担金支出		100,000		
	法人税、住民税及び事業税				
	事業活動支出計(2)		25,191,658		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,172,149		
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	預託金売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出		141,350		
	車両運搬具取得支出				
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出		141,350		
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	施設整備等支出計(5)		141,350		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△141,350		
	基金積立資産取崩収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	地域福祉事業積立資産取崩収入				
その他の活動による収支	地域福祉基盤整備事業積立資産取崩収入				
	福祉基金積立資産取崩収入				
	ボランティア振興基金積立資産取崩収入				
	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入	△3,000,000			
	サービス区分間繰入金収入	△3,000,000			
	その他の活動収入計(7)	△3,000,000			
その他の活動による収支	長期貸付金支出				
	基金積立資産支出				
	基金積立資産支出				
	積立資産支出		1,286		
	地域福祉事業積立資産支出				
	地域福祉基盤整備事業積立資産支出		602		
	福祉基金積立資産支出				

資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	ボランティア振興基金積立資産支出		684		
	生活福祉資金貸付事業積立資産支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出	△3,000,000			
	サービス区分間繰入金支出	△3,000,000			
	その他の活動支出計(8)	△3,000,000	1,286		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,286		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,029,513		
	前期末支払資金残高(12)		9,894,243		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		11,923,756		

法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 南区社会福祉協議会
会計区分名	南区社会福祉協議会

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	8,138,700	8,299,900	△161,200
	寄付金収益	59,581	77,951	△18,370
	経常経費補助金収益	10,090,932	10,128,338	△37,406
	受託金収益	6,366,800	6,477,400	△110,600
	事業収益	2,100,850	2,220,310	△119,460
	その他の収益	595,600	628,684	△33,084
	サービス活動収益計(1)	27,352,463	27,832,583	△480,120
	費用			
	人件費	1,955,073	1,945,368	9,705
サービス活動外増減の部	事業費	8,324,317	9,906,940	△1,582,623
	事務費	962,248	1,104,611	△142,363
	助成金費用	13,850,020	13,628,554	221,466
	負担金費用	100,000	100,000	
	基金組入額	684	341	343
	減価償却費	718,949	534,510	184,439
	サービス活動費用計(2)	25,911,291	27,220,324	△1,309,033
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,441,172	612,259	828,913
	収益			
	受取利息配当金収益	11,344	12,596	△1,252
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	11,344	12,596	△1,252
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,344	12,596	△1,252
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,452,516	624,855	827,661
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		104,999	△104,999
	特別収益計(8)		104,999	△104,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	2		2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	104,999	△105,001
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,452,514	729,854	722,660
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,452,514	729,854	722,660
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	12,507,191	16,277,938	△3,770,747
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	13,959,705	17,007,792	△3,048,087
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(19)	602	4,500,601	△4,499,999
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	13,959,103	12,507,191	1,451,912

法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 南区社会福祉協議会
会計区分名	区社協本部拠点区分

事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日) (単位：円) 1頁

勘定科目		区社協会務運営事業	セーフティネット事業	区ボランティアセンター事業	健康すこやか学級事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	8,138,700		
		一般会費収益	139,000		
		賛助会費収益	7,999,700		
		分担金収益			
		分担金収益			
		寄付金収益	59,581		
		寄付金収益	59,581		
		経常経費補助金収益			
		市補助金収益			
		市社協補助金収益			
		共同募金配分金収益			
		受託金収益		2,057,800	1,130,000
		市社協受託金収益		521,000	1,130,000
		府社協受託金収益		1,536,800	
		事業収益	989,000	959,670	136,280
		参加費収益	989,000		
		利用料収益		959,670	136,280
		その他の収益	168,000		102,000
		その他の収益	168,000		102,000
		サービス活動収益計(1)	9,355,281	3,017,470	1,368,280
費用	費用	人件費			
		非常勤職員給与			
		法定福利費			
		事業費	2,826,692	1,958,151	1,274,578
		諸謝金	66,822		76,840
		旅費交通費	60,500	86,432	87,000
		消耗器具備品費	92,932	111,565	14,450
		印刷製本費	400,000	49,071	214,625
		光熱水費			
		車両費			
		燃料費		11,954	
		修繕費			
		通信運搬費	97,007	903,532	60,056
		会議費			
		広報費			
		業務委託費	191,920	640,960	766,720
		手数料	194,211	80,647	432
		保険料	76,860	61,030	36,700
		賃借料	650,440	12,960	17,755
		租税公課			
		雑費	996,000		
		事務費	826,250		
		福利厚生費			
		旅費交通費	33,010		
		研修研究費			
		事務消耗品費	434,618		
		印刷製本費			
		光熱水費			
		燃料費			
		修繕費	17,960		
		通信運搬費			
		会議費			
		広報費			
		業務委託費	33,680		
		手数料			
		保険料	14,460		
		賃借料			
		租税公課			
		雑費	292,522		
		助成金費用	4,036,275	510,000	
		助成金費用	4,036,275	510,000	

事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目			区社協会務運営事業	セーフティネット事業	区ボランティアセンター事業	健康すこやか学級事業
		負担金費用	100,000			
		民生委員互助共励事業会費費用				
		その他の負担金費用				
		負担金費用	100,000			
		基金組入額			684	
		基金組入額			684	
		減価償却費	676,669		22,079	
サービス活動費用計(2)			8,465,886	2,468,151	1,297,341	3,047,328
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			889,395	549,319	70,939	131,672
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,655		2,684	
		サービス活動外収益計(4)	8,655		2,684	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			8,655		2,684	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			898,050	549,319	73,623	131,672
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	700,000			
		サービス区分間繰入金収益	700,000			
		特別収益計(8)	700,000			
	費用	基本金組入額				
		固定資産売却損・処分損			1	
		建物売却損・処分損				
		車両運搬具売却損・処分損				
		器具及び備品売却損・処分損			1	
		その他の固定資産売却損・処分損				
		事業区分間繰入金費用				
		拠点区分間繰入金費用				
		拠点区分間繰入金費用				
		サービス区分間繰入金費用	1,500,000	300,000		
		サービス区分間繰入金費用	1,500,000	300,000		
		事業区分間固定資産移管費用				
		拠点区分間固定資産移管費用				
		サービス区分間固定資産移管費用				
		特別費用計(9)	1,500,000	300,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△800,000	△300,001		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			98,050	249,318	73,623	131,672
法人税、住民税及び事業税(12)						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			98,050	249,318	73,623	131,672
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		7,399,800	1,357,292	1,042,996	1,170,968
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		7,497,850	1,606,610	1,116,619	1,302,640
	基金取崩額(17)					
	基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(18)					
	地域福祉事業積立金取崩額					
	地域福祉基盤整備事業積立金取崩額					
	福祉基金積立金取崩額					
	ボランティア振興基金積立金取崩額					
	生活福祉資金貸付事業積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(19)		602			
	地域福祉事業積立金積立額					
	地域福祉基盤整備事業積立金積立額		602			
	福祉基金積立金積立額					
	ボランティア振興基金積立金積立額					
	生活福祉資金貸付事業積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)			7,497,248	1,606,610	1,116,619	1,302,640

事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	合計
サービス活動増減の部	収益				8,138,700
	会費収益				139,000
	一般会費収益				7,999,700
	賛助会費収益				
	分担金収益				
	分担金収益				59,581
	寄付金収益				59,581
	寄付金収益				
	経常経費補助金収益	310,000	4,672,008	5,108,924	10,090,932
	市補助金収益		4,672,008		4,672,008
	市社協補助金収益	310,000			310,000
	共同募金配分金収益			5,108,924	5,108,924
	受託金収益				6,366,800
	市社協受託金収益				4,830,000
	府社協受託金収益				1,536,800
	事業収益		15,900		2,100,850
	参加費収益		15,900		1,004,900
	利用料収益				1,095,950
	その他の収益		325,600		595,600
	その他の収益		325,600		595,600
	サービス活動収益計(1)	310,000	5,013,508	5,108,924	27,352,463
	費用				
	人件費		1,955,073		1,955,073
	非常勤職員給与		1,955,073		1,955,073
	法定福利費				
	事業費		1,263,644	374,924	8,324,317
	諸謝金				143,662
	旅費交通費				233,932
	消耗器具備品費		675,930	71,094	965,971
	印刷製本費		172,278	10,000	1,017,218
	光熱水費		100,000	290,830	390,830
	車両費				
	燃料費				20,432
	修繕費				
	通信運搬費		91,108		1,219,171
	会議費				
	広報費				
	業務委託費		181,178		2,108,106
	手数料				275,290
	保険料		43,150	3,000	220,740
	賃借料				732,965
	租税公課				
	雑費				996,000
	事務費		135,998		962,248
	福利厚生費				
	旅費交通費				33,010
	研修研究費				
	事務消耗品費		92,398		527,016
	印刷製本費				
	光熱水費				
	燃料費				
	修繕費				17,960
	通信運搬費				
	会議費				
	広報費				
	業務委託費				33,680
	手数料				
	保険料		12,600		27,060
	賃借料				
	租税公課				
	雑費		31,000		323,522
	助成金費用	2,148,745		4,734,000	13,850,020
	助成金費用	2,148,745		4,734,000	13,850,020

事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目			地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	合計
		負担金費用				100,000
		民生委員互助共励事業会費費用				
		その他の負担金費用				
		負担金費用				100,000
		基金組入額				684
		基金組入額				684
		減価償却費		20,201		718,949
		サービス活動費用計(2)	2,148,745	3,374,916	5,108,924	25,911,291
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,838,745	1,638,592		1,441,172
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益		5		11,344
		サービス活動外収益計(4)		5		11,344
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	2,300,000			3,000,000
		サービス区分間繰入金収益	2,300,000			3,000,000
		特別収益計(8)	2,300,000			3,000,000
	費 用	基本金組入額				
		固定資産売却損・処分損		1		2
		建物売却損・処分損				
		車両運搬具売却損・処分損				
		器具及び備品売却損・処分損		1		2
		その他の固定資産売却損・処分損				
		事業区分間繰入金費用				
		拠点区分間繰入金費用				
		拠点区分間繰入金費用				
		サービス区分間繰入金費用		1,200,000		3,000,000
		サービス区分間繰入金費用		1,200,000		3,000,000
		事業区分間固定資産移管費用				
		拠点区分間固定資産移管費用				
		サービス区分間固定資産移管費用				
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		特別費用計(9)		1,200,001		3,000,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,300,000	△1,200,001		△2
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	461,255	438,596		1,452,514
		法人税、住民税及び事業税(12)				
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	461,255	438,596		1,452,514
		前期繰越活動増減差額(14)	656,628	879,506	1	12,507,191
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,117,883	1,318,102	1	13,959,705
		基金取崩額(17)				
		基金取崩額				
		その他の積立金取崩額(18)				
		地域福祉事業積立金取崩額				
		地域福祉基盤整備事業積立金取崩額				
		福祉基金積立金取崩額				
		ボランティア振興基金積立金取崩額				
		生活福祉資金貸付事業積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(19)				602
		地域福祉事業積立金積立額				
		地域福祉基盤整備事業積立金積立額				602
		福祉基金積立金積立額				
		ボランティア振興基金積立金積立額				
		生活福祉資金貸付事業積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	1,117,883	1,318,102	1	13,959,103

事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益		8,138,700		
	会費収益		139,000		
	一般会費収益		7,999,700		
	賛助会費収益				
	分担金収益				
	分担金収益		59,581		
	寄付金収益		59,581		
	寄付金収益		10,090,932		
	経常経費補助金収益		4,672,008		
	市補助金収益		310,000		
	市社協補助金収益		5,108,924		
	共同募金配分金収益		6,366,800		
	受託金収益		4,830,000		
	市社協受託金収益		1,536,800		
	府社協受託金収益		2,100,850		
	事業収益		1,004,900		
	参加費収益		1,095,950		
	利用料収益		595,600		
	その他の収益		595,600		
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)		27,352,463		
費用	人件費		1,955,073		
	非常勤職員給与		1,955,073		
	法定福利費				
	事業費		8,324,317		
	諸謝金		143,662		
	旅費交通費		233,932		
	消耗器具備品費		965,971		
	印刷製本費		1,017,218		
	光熱水費		390,830		
	車両費				
	燃料費		20,432		
	修繕費				
	通信運搬費		1,219,171		
	会議費				
	広報費				
	業務委託費		2,108,106		
	手数料		275,290		
	保険料		220,740		
	賃借料		732,965		
	租税公課				
	雑費		996,000		
	事務費		962,248		
	福利厚生費				
	旅費交通費		33,010		
	研修研究費				
	事務消耗品費		527,016		
	印刷製本費				
	光熱水費				
	燃料費				
	修繕費		17,960		
	通信運搬費				
	会議費				
	広報費				
	業務委託費		33,680		
	手数料				
	保険料		27,060		
	賃借料				
	租税公課				
	雑費		323,522		
	助成金費用		13,850,020		
	助成金費用		13,850,020		

事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計			
		負担金費用		100,000			
		民生委員互助共励事業会費費用					
		その他の負担金費用					
		負担金費用		100,000			
		基金組入額		684			
		基金組入額		684			
		減価償却費		718,949			
		サービス活動費用計(2)		25,911,291			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,441,172			
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		11,344	
		サービス活動外収益計(4)		11,344			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,344			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,452,516			
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	△3,000,000				
		サービス区分間繰入金収益	△3,000,000				
		特別収益計(8)	△3,000,000				
	費用	基本金組入額			2		
		固定資産売却損・処分損					
		建物売却損・処分損					
		車両運搬具売却損・処分損					
		器具及び備品売却損・処分損			2		
		その他の固定資産売却損・処分損					
		事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用							
サービス区分間繰入金費用		△3,000,000					
サービス区分間繰入金費用		△3,000,000					
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
サービス区分間固定資産移管費用							
特別費用計(9)	△3,000,000		2				
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				1,452,514			
法人税、住民税及び事業税(12)							
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)				1,452,514			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)			12,507,191			
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)			13,959,705			
	基金取崩額(17)						
	基金取崩額						
	その他の積立金取崩額(18)						
	地域福祉事業積立金取崩額						
	地域福祉基盤整備事業積立金取崩額						
	福祉基金積立金取崩額						
	ボランティア振興基金積立金取崩額						
	生活福祉資金貸付事業積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(19)			602			
	地域福祉事業積立金積立額						
	地域福祉基盤整備事業積立金積立額			602			
	福祉基金積立金積立額						
	ボランティア振興基金積立金積立額						
	生活福祉資金貸付事業積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)			13,959,103			

法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 南区社会福祉協議会
会計区分名	南区社会福祉協議会

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金	13,352,674	11,560,284	1,792,390	事業未払金	1,428,918	1,666,041	△237,123
普通預金	12,672,785	11,138,665	1,534,120	未払費用	1,422,421	1,662,917	△240,496
事業未収金	667,200	421,619	245,581	預り金			
立替金	12,689	12,689	12,689	職員預り金	6,497	3,124	3,373
前払金				仮受金			
仮払金				その他の流動負債			
固定資産	67,080,158	67,656,473	△576,315	負債の部合計	1,428,918	1,666,041	△237,123
基本財産	4,000,000	4,000,000		純資産の部			
定期預金	4,000,000	4,000,000		基本金	4,000,000	4,000,000	
その他の固定資産	63,080,158	63,656,473	△576,315	第一号基本金	4,000,000	4,000,000	
車輦運搬具	869,012	1,205,403	△336,391	基金	37,620,331	37,619,647	684
器具及び備品	1,158,225	1,399,435	△241,210	福祉基金	14,200,000	14,200,000	
ソフトウェア				ボランティア振興基金	23,420,331	23,419,647	684
地域福祉事業積立資産	2,895,000	2,895,000		地域公益基金			
地域福祉基盤整備事業積立資産	20,529,480	20,528,878	602	その他の積立金	23,424,480	23,423,878	602
福祉基金積立資産	14,200,000	14,200,000		地域福祉事業積立金	2,895,000	2,895,000	
ボランティア振興基金積立資産	23,420,331	23,419,647	684	地域福祉基盤整備事業積立金	20,529,480	20,528,878	
その他の固定資産	8,110	8,110		生活福祉資金貸付事業積立金			
				次期繰越活動増減差額	13,959,103	12,507,191	1,451,912
				(うち当期活動増減差額)	1,452,514	729,854	722,660
				純資産の部合計	79,003,914	77,550,716	1,453,198
資産の部合計	80,432,832	79,216,757	1,216,075	負債及び純資産の部合計	80,432,832	79,216,757	1,216,075

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法 一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

本会では、全国社会福祉団体退職手当積立金約款にもとづく退職給付制度に加入。ただし、加入手続き及び経費負担等一切は、京都市社会福祉協議会にて処理している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式、別紙3 (㊾)、別紙3 (㊿)、別紙4）
- (2) 拠点区分の内訳表及び社会福祉事業における拠点区分別内訳表
－本会では社会福祉事業のみを本部拠点単独で実施しているため、作成しない。
- (3) 収益事業における拠点区分別内訳表
－本会では、収益事業を実施していないため、作成しない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
本部拠点（社会福祉事業）
 - ①会務運営事業
 - ②セーフティネット事業
 - ③区ボランティアセンター事業
 - ④健康すこやか学級事業
 - ⑤地域支援事業
 - ⑥生活支援事業
 - ⑦共同募金配分金事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地				
建物				
定期預金				
定期預金 1	4,000,000			4,000,000
定期預金 2				
投資有価証券				
建物付属設備				
合計	4,000,000			4,000,000

7. 会計基準第3章第4 (4) 及び (6) の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

財務諸表に対する注記

8. 担保に供している資産

該当なし

円
計 円

円
計 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地			
建物			
定期預金			
定期預金 1			
定期預金 2			
投資有価証券			
建物付属設備			
土地			
建物			
建物付属設備			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	1,498,364	629,352	869,012
器具及び備品	5,865,587	4,707,362	1,158,225
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	504,000	504,000	
無形リース資産			
その他の固定資産	8,110		8,110
合 計	7,876,061	5,840,714	2,035,347

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

財務諸表に対する注記

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 南区社会福祉協議会
会計区分名	区社協本部拠点区分

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			負債の部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産					
現金	13,352,674	11,560,284	流動負債	1,428,918	1,666,041
普通預金	12,672,785	11,138,665	事業未払金	1,422,421	1,662,917
事業未収金	667,200	421,619	未払費用		
立替金	12,689		預り金		
前払金			職員預り金	6,497	3,124
仮払金			仮受金		
固定資産	67,080,158	67,656,473	その他の流動負債		
基本財産	4,000,000	4,000,000	負債の部合計	1,428,918	1,666,041
定期預金	4,000,000	4,000,000	純資産の部		
その他の固定資産	63,080,158	63,656,473	基本金	4,000,000	4,000,000
車輦運搬具	869,012	1,205,403	第一号基本金	4,000,000	4,000,000
器具及び備品	1,158,225	1,399,435	基金	37,620,331	37,619,647
ソフトウェア			福祉基金	14,200,000	14,200,000
地域福祉事業積立資産	2,895,000	2,895,000	ボランティア振興基金	23,420,331	23,419,647
地域福祉基盤整備事業積立資産	20,529,480	20,528,878	地域公益基金		
福祉基金積立資産	14,200,000	14,200,000	その他の積立金	23,424,480	23,423,878
ボランティア振興基金積立資産	23,420,331	23,419,647	地域福祉事業積立金	2,895,000	2,895,000
その他の固定資産	8,110	8,110	地域福祉基盤整備事業積立金	20,529,480	20,528,878
			生活福祉資金貸付事業積立金		
			次期繰越活動増減差額	13,959,103	12,507,191
			(うち当期活動増減差額)	1,452,514	729,854
			純資産の部合計	79,003,914	77,550,716
資産の部合計	80,432,832	79,216,757	負債及び純資産の部合計	80,432,832	79,216,757
					1,216,075

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法－定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

本会では、全国社会福祉団体退職手当積立金約款にもとづく退職給付制度に加入。ただし、加入手続き及び経費負担等一切は、京都市社会福祉協議会にて処理している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 区社協本部拠点財務諸表
 - －本会では社会福祉事業のみを本部拠点単独で実施しているため、作成しない。
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地				
建物				
定期預金				
定期預金 1	4,000,000			4,000,000
定期預金 2				
投資有価証券				
建物付属設備				
合計	4,000,000			4,000,000

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

財務諸表に対する注記

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地			
建物			
定期預金			
定期預金 1			
定期預金 2			
投資有価証券			
建物付属設備			
土地			
建物			
建物付属設備			
構築物			
機械及び装置			
車両運搬具	1,498,364	629,352	869,012
器具及び備品	5,865,587	4,707,362	1,158,225
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	504,000	504,000	
無形リース資産			
その他の固定資産	8,110		8,110
合 計	7,876,061	5,840,714	2,035,347

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名	社会福祉法人 京都市社会福祉協議会
法人名	社会福祉法人 南区社会福祉協議会
会計区分名	南区社会福祉協議会

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金				0	0	0
普通預金	滋賀銀行九条支店他		運転資金	0	0	12,672,785
事業未収金			日常生活自立支援事業利用料等	0	0	667,200
立替金				0	0	12,689
前払金				0	0	0
仮払金				0	0	0
流動資産合計						13,352,674
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	京都中央信用金庫九条支店		社会福祉事業に使用	0	0	4,000,000
基本財産合計						4,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	事務局車輛		外勤業務用	1,498,364	629,352	869,012
器具及び備品	パソコン等		事業運営	5,865,587	4,707,362	1,158,225
ソフトウェア	財務会計システム		経理業務	504,000	504,000	0
地域福祉事業積立資産	京都中央信用金庫九条支店		会務運営及び諸事業のための積立	0	0	2,895,000
地域福祉基盤整備事業積立資産	京都中央信用金庫九条支店他		活動拠点整備、事業開発等のための積立	0	0	20,529,480
福祉基金積立資産	京都信用金庫吉祥院支店他		地域福祉活動推進のための積立	0	0	14,200,000
ボランティア振興基金積立資産	京都銀行九条支店他		ボランティア振興事業推進のための積立	0	0	23,420,331
その他の固定資産	リサイクル料(事務局車輛)			8,110	0	8,110
その他の固定資産合計						63,080,158
固定資産合計						67,080,158
資産合計						80,432,832
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			学区社協活動助成他	0	0	1,422,421
未払費用				0	0	0
預り金				0	0	0
職員預り金			社会保険料	0	0	6,497
仮受金				0	0	0
その他の流動負債				0	0	0
流動負債合計						1,428,918
負債合計						1,428,918
差引純資産						79,003,914