

勘定科目	京都ライフサポート協会		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
	庵拠点	就業拠点			
流動資産	427,715,648	14,012,412	441,728,060	-9,119,323	432,608,737
現金預金	84,115,369	559,040	84,674,409		84,674,409
事業未収金	121,840,771	12,418,920	134,259,691		134,259,691
未収金	296,677		296,677		296,677
未収補助金	167,131,140		167,131,140		167,131,140
貯蔵品	41,174		41,174		41,174
商品・製品	361,502		361,502		361,502
原材料	548,118		548,118		548,118
立替金	696,026		696,026		696,026
前払費用	600,000		600,000		600,000
事業区分間貸付金	8,084,871	1,034,452	9,119,323	-9,119,323	
その他の流動資産	44,000,000		44,000,000		44,000,000
固定資産	1,316,425,474	1,949,341	1,318,374,815		1,318,374,815
基本財産	813,176,939		813,176,939		813,176,939
土地	188,368,450		188,368,450		188,368,450
建物	624,808,489		624,808,489		624,808,489
その他の固定資産	503,248,535	1,949,341	505,197,876		505,197,876
建物	309,432,134	1,297,320	310,729,454		310,729,454
構築物	83,324,429		83,324,429		83,324,429
車輛運搬具	3,370,442		3,370,442		3,370,442
器具及び備品	24,974,638	82,021	25,056,659		25,056,659
建設仮勘定	275,400		275,400		275,400
有形リース資産	6,912,000		6,912,000		6,912,000
権利	4,079,814		4,079,814		4,079,814
ソフトウェア	486,155		486,155		486,155
無形リース資産	5,715,360		5,715,360		5,715,360
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
退職給付引当資産	24,092,032		24,092,032		24,092,032
修繕積立資産	30,403,276		30,403,276		30,403,276
その他の積立資産	1,115,000		1,115,000		1,115,000
差入保証金	7,024,000	570,000	7,594,000		7,594,000
その他の固定資産	2,033,855		2,033,855		2,033,855
資産の部合計	1,744,141,122	15,961,753	1,760,102,875	-9,119,323	1,750,983,552
流動負債	273,085,773	9,523,896	282,609,669	-9,119,323	273,490,346
事業未払金	15,000,271	62,401	15,062,672		15,062,672
その他の未払金	203,505,912		203,505,912		203,505,912
1年以内返済予定設備資金借入金	16,070,000		16,070,000		16,070,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000		4,008,000		4,008,000
1年以内返済予定リース債務	2,941,920		2,941,920		2,941,920
預り金	1,231,714	594	1,232,308		1,232,308
職員預り金	1,931,504	72,030	2,003,534		2,003,534
事業区分間借入金	1,034,452	8,084,871	9,119,323	-9,119,323	
賞与引当金	27,362,000	1,304,000	28,666,000		28,666,000
固定負債	317,763,872		317,763,872		317,763,872
設備資金借入金	278,832,000		278,832,000		278,832,000
長期運営資金借入金	4,636,000		4,636,000		4,636,000
リース債務	10,203,840		10,203,840		10,203,840
退職給付引当金	24,092,032		24,092,032		24,092,032
負債の部合計	590,849,645	9,523,896	600,373,541	-9,119,323	591,254,218
基本金	301,471,523		301,471,523		301,471,523
基本金	301,471,523		301,471,523		301,471,523
国庫補助金等特別積立金	550,068,006		550,068,006		550,068,006
国庫補助金等特別積立金	550,068,006		550,068,006		550,068,006
その他の積立金	31,518,276		31,518,276		31,518,276
修繕積立金	30,403,276		30,403,276		30,403,276
その他の積立金	1,115,000		1,115,000		1,115,000
次期繰越活動増減差額	270,233,672	6,437,857	276,671,529		276,671,529
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	270,233,672 -1,807,588	6,437,857 6,437,857	276,671,529 4,630,269		276,671,529 4,630,269
純資産の部合計	1,153,291,477	6,437,857	1,159,729,334		1,159,729,334
負債及び純資産の部合計	1,744,141,122	15,961,753	1,760,102,875	-9,119,323	1,750,983,551