

貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

社会福祉法人 京都太陽の園
第5号様式(単位:円)

資 産	の 部 負			債 務	の 部		
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	915,501,270	584,057,276	331,443,994	流動負債	424,018,073	73,370,170	350,647,903
現金預金	340,770,393	370,751,238	-29,980,845	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	417,770,454	72,268,765	345,501,689
商品・製品	0	0	0	預り金	6,247,619	1,101,405	5,146,214
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	374,421	331,443	42,978	仮受金	0	0	0
未収金	572,953,360	210,790,699	362,162,661	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	293,201	0	293,201				
前払金	982,494	2,183,896	-1,201,402				
仮払金	127,401	0	127,401				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,116,730,769	1,738,229,343	378,501,426	固定負債	298,947,659	215,637,643	83,310,016
基本財産	1,266,899,276	1,314,294,039	-47,394,763	設備資金借入金	148,926,000	67,100,000	81,826,000
建物	754,905,266	802,300,029	-47,394,763	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	510,994,010	510,994,010	0	退職給与引当金	150,021,659	148,537,643	1,484,016
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	849,831,493	423,935,304	425,896,189	負債の部合計	722,965,732	289,007,813	433,957,919
建物	134,296,997	114,593,938	19,703,059	純 資 産			
構築物	5,216,198	5,353,423	-137,225	基本金	900,688,805	900,688,805	0
機械及び装置	546,136	1,157,620	-611,484	基本金	900,688,805	900,688,805	0
車輛運搬具	18,818,523	20,518,973	-1,700,450	国庫補助金等特別積立金	867,168,858	621,513,300	245,655,558
器具及び備品	50,222,882	45,800,269	4,422,613	その他の積立金	140,500,000	135,000,000	5,500,000
土地	5,004,236	5,004,236	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
建設仮勘定	392,062,650	0	392,062,650	修繕積立金	22,500,000	20,000,000	2,500,000
権利	200,000	200,000	0	備品等購入積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
ソフトウェア	157,301	349,799	-192,498	移行時特別積立金	90,000,000	90,000,000	0
投資有価証券	110,000	110,000	0	次期繰越活動収支差額	400,908,644	376,076,701	24,831,943
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	400,908,644	376,076,701	24,831,943
公益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	(30,331,943)		
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
人件費積立預金	15,000,000	15,000,000	0				
修繕積立預金	22,500,000	20,000,000	2,500,000				
備品等購入積立預金	13,000,000	10,000,000	3,000,000				
移行時特別積立預金	90,000,000	90,000,000	0				
その他の固定資産	102,696,570	95,847,046	6,849,524				
				純資産の部合計	2,309,266,307	2,033,278,806	275,987,501
資 産 の 部 合 計	3,032,232,039	2,322,286,619	709,945,420	負債及び純資産の部合計	3,032,232,039	2,322,286,619	709,945,420