

貸借対照表

(平成27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	548,477,655	569,697,856	-21,220,201	流動負債	51,768,689	106,086,517	-54,317,828
現金預金	298,931,195	282,209,488	16,721,707	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	38,692,152	89,323,295	-50,631,143
商品・製品	0	0	0	預り金	1,569,029	2,408,144	-839,115
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	812,238	795,752	16,486	仮受金	11,507,508	14,355,078	-2,847,570
未収金	227,282,432	266,437,573	-39,155,141	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	521,627	4,294,516	-3,772,889				
前払金	1,699,162	1,680,702	18,460				
仮払金	19,231,001	14,279,825	4,951,176				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,068,084,119	2,101,103,604	-33,019,485	固定負債	262,757,999	272,709,985	-9,951,986
基本財産	1,519,645,653	1,566,648,542	-47,002,889	設備資金借入金	106,550,000	119,322,000	-12,772,000
建物	1,007,651,643	1,054,654,532	-47,002,889	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	156,207,999	153,387,985	2,820,014
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	548,438,466	534,455,062	13,983,404	負債の部合計	314,526,688	378,796,502	-64,269,814
建物	205,368,415	212,836,247	-7,467,832	純資産の部			
構築物	3,967,379	4,383,652	-416,273	基本金	900,688,805	900,688,805	0
機械及び装置	235,705	339,182	-103,477	基本金	900,688,805	900,688,805	0
車輛運搬具	5,765,889	9,382,782	-3,616,893	国庫補助金等特別積立金	824,743,689	865,872,354	-41,128,665
器具及び備品	40,337,260	42,311,520	-1,974,260	その他の積立金	159,000,598	140,500,598	18,500,000
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	0	0	0	修繕積立金	24,500,000	22,500,000	2,000,000
権利	200,000	200,000	0	備品等購入積立金	27,500,598	13,000,598	14,500,000
ソフトウェア	1,563,415	538,195	1,025,220	車輛運搬具購入積立金	2,000,000	0	2,000,000
投資有価証券	110,000	110,000	0	移行時特別積立金	90,000,000	90,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	417,601,994	384,943,201	32,658,793
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	417,601,994	384,943,201	32,658,793
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	(51,158,793)		
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	24,500,000	22,500,000	2,000,000				
備品等購入積立預金	27,500,598	13,000,598	14,500,000				
車輛運搬具購入積立預金	2,000,000	0	2,000,000				
移行時特別積立預金	90,000,000	90,000,000	0				
その他の固定資産	126,885,569	118,848,650	8,036,919				
				純資産の部合計	2,302,035,086	2,292,004,958	10,030,128
資産の部合計	2,616,561,774	2,670,801,460	-54,239,686	負債及び純資産の部合計	2,616,561,774	2,670,801,460	-54,239,686

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,819,402,857 円
(うち、過年度減価償却費の累計額 1,744,478,348 円)