

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

平成29年度 社会福祉法人 京都太陽の園

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 | 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 567,500,781 | 569,648,495 | △2,147,714 | 流動負債 | 57,964,261 | 83,882,275 | △25,918,014 |
| 現金預金 | 357,510,276 | 342,083,099 | 15,427,177 | 事業未払金 | 36,778,434 | 70,459,606 | △33,681,172 |
| 事業未収金 | 190,851,513 | 190,887,057 | △35,544 | その他の未払金 | 576,982 | 280,979 | 296,003 |
| 未収金 | 1,474,413 | 5,585,351 | △4,110,938 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,772,000 | 7,772,000 | |
| 未収補助金 | 15,732,868 | 28,373,056 | △12,640,188 | 1年以内返済予定リース債務 | 4,673,040 | 3,842,640 | 830,400 |
| 原材料 | 952,361 | 713,773 | 238,588 | 預り金 | 353,215 | 190,761 | 162,454 |
| 立替金 | 103,982 | 642,190 | △538,208 | 職員預り金 | 7,807,590 | 1,336,289 | 6,471,301 |
| 前払金 | | 1,346,249 | △1,346,249 | 仮受金 | 3,000 | | 3,000 |
| 前払費用 | 855,368 | 10,720 | 844,648 | | | | |
| 仮払金 | 20,000 | 7,000 | 13,000 | | | | |
| 固定資産 | 1,845,385,631 | 1,956,912,343 | △111,526,712 | 固定負債 | 91,415,607 | 152,173,177 | △60,757,570 |
| 基本財産 | 1,404,173,250 | 1,452,377,463 | △48,204,213 | 設備資金借入金 | 75,462,000 | 83,234,000 | △7,772,000 |
| 土地 | 510,994,010 | 510,994,010 | | リース債務 | 14,533,480 | 14,708,520 | △175,040 |
| 建物 | 892,179,240 | 940,383,453 | △48,204,213 | 退職給付引当金 | 1,420,127 | 54,230,657 | △52,810,530 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 負債の部合計 | 149,379,868 | 236,055,452 | △86,675,584 |
| その他の固定資産 | 441,212,381 | 504,534,880 | △63,322,499 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | 5,004,236 | 5,004,236 | | 基本金 | 899,688,805 | 899,688,805 | |
| 建物 | 178,506,559 | 188,006,410 | △9,499,851 | 第一号基本金 | 824,617,805 | 824,617,805 | |
| 構築物 | 3,991,613 | 4,629,285 | △637,672 | 第三号基本金 | 75,071,000 | 75,071,000 | |
| 機械及び装置 | 245,136 | 114,976 | 130,160 | 国庫補助金等特別積立金 | 799,223,398 | 837,609,726 | △38,386,328 |
| 車輛運搬具 | 15,517,301 | 15,962,244 | △444,943 | その他の積立金 | 168,953,447 | 168,953,447 | |
| 器具及び備品 | 47,823,644 | 48,140,811 | △317,167 | 人件費積立金 | 19,360,000 | 19,360,000 | |
| 有形リース資産 | 8,899,018 | 5,580,369 | 3,318,649 | 修繕積立金 | 33,500,313 | 33,500,313 | |
| 権利 | 200,000 | 200,000 | | 備品等購入積立金 | 23,593,134 | 23,593,134 | |
| ソフトウェア | 553,986 | 951,858 | △397,872 | 施設整備等積立金 | 500,000 | 500,000 | |
| 無形リース資産 | 9,987,314 | 12,650,587 | △2,663,273 | その他積立金 | 92,000,000 | 92,000,000 | |
| 投資有価証券 | 110,000 | 110,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 395,640,894 | 384,253,408 | 11,387,486 |
| 退職給付引当資産 | 1,420,127 | 54,230,657 | △52,810,530 | (うち当期活動増減差額) | 11,387,486 | 9,124,607 | 2,262,879 |
| 人件費積立資産 | 19,360,000 | 19,360,000 | | | | | |
| 修繕積立資産 | 33,500,313 | 33,500,313 | | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 23,593,134 | 23,593,134 | | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 500,000 | 500,000 | | | | | |
| その他の積立資産 | 92,000,000 | 92,000,000 | | | | | |
| 資産の部合計 | 2,412,886,412 | 2,526,560,838 | △113,674,426 | 純資産の部合計 | 2,263,506,544 | 2,290,505,386 | △26,998,842 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,412,886,412 | 2,526,560,838 | △113,674,426 |