

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

平成31年度 社会福祉法人 京都太陽の園

資 産				負 債			
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	641,877,910	574,445,324	67,432,586	流動負債	164,314,472	54,121,012	110,193,460
現金預金	380,565,723	379,149,424	1,416,299	事業未払金	100,404,376	32,753,420	67,650,956
事業未収金	187,181,430	188,083,601	△902,171	その他の未払金	1,115,905	583,229	532,676
未収金	42,744	24,000	18,744	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	71,124,694	5,734,752	65,389,942	1年以内返済予定リース債務	6,279,252	4,673,040	1,606,212
原材料	941,211	1,017,137	△75,926	預り金	149,674	351,873	△202,199
立替金	223,866	87,004	136,862	職員預り金	1,732,618	7,987,450	△6,254,832
前払費用	1,797,242	349,406	1,447,836	仮受金	1,808		1,808
仮払金	1,000		1,000	賞与引当金	46,858,839		46,858,839
固定資産	1,815,741,053	1,777,341,202	38,399,851	固定負債	73,975,534	78,943,848	△4,968,314
基本財産	1,307,764,824	1,355,969,037	△48,204,213	設備資金借入金	59,918,000	67,690,000	△7,772,000
土地	510,994,010	510,994,010		リース債務	12,816,907	9,860,440	2,956,467
建物	795,770,814	843,975,027	△48,204,213	退職給付引当金	1,240,627	1,393,408	△152,781
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	238,290,006	133,064,860	105,225,146
その他の固定資産	507,976,229	421,372,165	86,604,064	純 資 産			
土地	5,004,236	5,004,236		基本金	899,688,805	899,688,805	
建物	272,646,102	179,228,303	93,417,799	第一号基本金	824,617,805	824,617,805	
構築物	3,706,627	3,353,941	352,686	第三号基本金	75,071,000	75,071,000	
機械及び装置	168,262	206,699	△38,437	国庫補助金等特別積立金	775,103,918	753,329,526	21,774,392
車輛運搬具	9,802,723	11,473,734	△1,671,011	その他の積立金	147,558,447	167,953,447	△20,395,000
器具及び備品	48,861,576	38,020,420	10,841,156	人件費積立金	22,360,000	19,360,000	3,000,000
有形リース資産	13,981,384	6,889,267	7,092,117	修繕積立金	27,500,313	32,500,313	△5,000,000
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	35,477	214,669	△179,192	施設整備等積立金	74,105,000	500,000	73,605,000
無形リース資産	4,660,768	7,324,041	△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	396,977,787	397,749,888	△772,101
退職給付引当資産	1,240,627	1,393,408	△152,781	(うち当期活動増減差額)	△21,167,101	1,108,994	△22,276,095
人件費積立資産	22,360,000	19,360,000	3,000,000				
修繕積立資産	27,500,313	32,500,313	△5,000,000				
備品等購入積立資産	23,593,134	23,593,134					
施設整備等積立資産	74,105,000	500,000	73,605,000				
その他の積立資産		92,000,000	△92,000,000	純資産の部合計	2,219,328,957	2,218,721,666	607,291
資産の部合計	2,457,618,963	2,351,786,526	105,832,437	負債及び純資産の部合計	2,457,618,963	2,351,786,526	105,832,437