

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第3号第1様式
(単位：円)

令和2年度 社会福祉法人 京都太陽の園

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	538,433,065	641,877,910	△103,444,845	流動負債	83,558,233	164,314,472	△80,756,239
現金預金	349,696,644	380,565,723	△30,869,079	事業未払金	24,584,193	100,404,376	△75,820,183
事業未収金	180,924,143	187,181,430	△6,257,287	その他の未払金	227,910	1,115,905	△887,995
未収金	24,000	42,744	△18,744	1年以内返済予定設備資金借入金	6,998,000	7,772,000	△774,000
未収補助金	5,958,117	71,124,694	△65,166,577	1年以内返済予定リース債務	5,617,212	6,279,252	△662,040
商品・製品	336,913		336,913	預り金	451,371	149,674	301,697
原材料	410,319	941,211	△530,892	職員預り金	1,556,547	1,732,618	△176,071
立替金	95,475	223,866	△128,391	仮受金		1,808	△1,808
前払費用	987,454	1,797,242	△809,788	賞与引当金	44,123,000	46,858,839	△2,735,839
仮払金		1,000	△1,000				
固定資産	1,855,316,403	1,815,741,053	39,575,350	固定負債	61,213,754	73,975,534	△12,761,780
基本財産	1,502,600,112	1,307,764,824	194,835,288	設備資金借入金	52,920,000	59,918,000	△6,998,000
土地	510,994,010	510,994,010		リース債務	7,199,695	12,816,907	△5,617,212
建物	990,606,102	795,770,814	194,835,288	退職給付引当金	1,094,059	1,240,627	△146,568
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	144,771,987	238,290,006	△93,518,019
その他の固定資産	352,716,291	507,976,229	△155,259,938	純 資 産 の 部			
土地	5,004,236	5,004,236		基本金	899,688,805	899,688,805	
建物	159,913,910	272,646,102	△112,732,192	第一号基本金	824,617,805	824,617,805	
構築物	3,018,347	3,706,627	△688,280	第三号基本金	75,071,000	75,071,000	
機械及び装置	768,403	168,262	600,141	国庫補助金等特別積立金	788,603,286	775,103,918	13,499,368
車輛運搬具	5,815,008	9,802,723	△3,987,715	その他の積立金	122,958,447	147,558,447	△24,600,000
器具及び備品	40,938,529	48,861,576	△7,923,047	人件費積立金	26,360,000	22,360,000	4,000,000
有形リース資産	10,365,421	13,981,384	△3,615,963	修繕積立金	27,500,313	27,500,313	
権利	200,000	200,000		備品等購入積立金	26,593,134	23,593,134	3,000,000
ソフトウェア	86,244	35,477	50,767	施設整備等積立金	42,505,000	74,105,000	△31,600,000
無形リース資産	1,997,495	4,660,768	△2,663,273	次期繰越活動増減差額	437,726,943	396,977,787	40,749,156
投資有価証券	110,000	110,000		(うち当期活動増減差額)	16,149,156	△21,167,101	37,316,257
退職給付引当資産	1,094,059	1,240,627	△146,568				
人件費積立資産	26,360,000	22,360,000	4,000,000				
修繕積立資産	27,500,313	27,500,313					
備品等購入積立資産	26,593,134	23,593,134	3,000,000				
施設整備等積立資産	42,505,000	74,105,000	△31,600,000				
差入保証金	50,000		50,000				
長期前払費用	396,192		396,192	純資産の部合計	2,248,977,481	2,219,328,957	29,648,524
資産の部合計	2,393,749,468	2,457,618,963	△63,869,495	負債及び純資産の部合計	2,393,749,468	2,457,618,963	△63,869,495