

貸借対照表

(平成25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	782,495,239	915,501,270	-133,006,031	流動負債	306,932,821	424,018,073	-117,085,252
現金預金	295,709,288	340,770,393	-45,061,105	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	299,183,238	417,770,454	-118,587,216
商品・製品	0	0	0	預り金	7,365,373	6,247,619	1,117,754
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	334,966	374,421	-39,455	仮受金	384,210	0	384,210
未収金	481,092,247	572,953,360	-91,861,113	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	462,580	293,201	169,379				
前払金	1,481,554	982,494	499,060				
仮払金	3,414,604	127,401	3,287,203				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,080,751,155	2,116,730,769	-35,979,614	固定負債	287,307,903	298,947,659	-11,639,756
基本財産	1,615,986,257	1,266,899,276	349,086,981	設備資金借入金	132,094,000	148,926,000	-16,832,000
建物	1,103,992,247	754,905,266	349,086,981	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	155,213,903	150,021,659	5,192,244
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	464,764,898	849,831,493	-385,066,595	負債の部合計	594,240,724	722,965,732	-128,725,008
建物	134,643,918	134,296,997	346,921	純 資 産			
構築物	4,799,925	5,216,198	-416,273	基本金	900,688,805	900,688,805	0
機械及び装置	442,659	546,136	-103,477	基本金	900,688,805	900,688,805	0
車輛運搬具	12,998,790	18,818,523	-5,819,733	国庫補助金等特別積立金	829,792,285	867,168,858	-37,376,573
器具及び備品	54,070,586	50,222,882	3,847,704	その他の積立金	140,500,000	140,500,000	0
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	392,062,650	-392,062,650	修繕積立金	22,500,000	22,500,000	0
権利	200,000	200,000	0	備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
ソフトウェア	151,900	157,301	-5,401	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	398,024,580	400,908,644	-2,884,064
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	398,024,580	400,908,644	-2,884,064
公益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	(-2,884,064)		
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	22,500,000	0				
備品等購入積立預金	13,000,000	13,000,000	0				
移行時特別積立預金	90,000,000	90,000,000	0				
その他の固定資産	111,842,884	102,696,570	9,146,314				
				純資産の部合計	2,269,005,670	2,309,266,307	-40,260,637
資産の部合計	2,863,246,394	3,032,232,039	-168,985,645	負債及び純資産の部合計	2,863,246,394	3,032,232,039	-168,985,645

脚 注

1. 減価償却費の累計額 1,688,002,884 円
(うち、過年度減価償却費の累計額 1,618,958,480 円)