

貸借対照表

(平成26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	569,697,856	782,495,239	-212,797,383	流動負債	106,086,517	306,932,821	-200,846,304
現金預金	282,209,488	295,709,288	-13,499,800	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	89,323,295	299,183,238	-209,859,943
商品・製品	0	0	0	預り金	2,408,144	7,365,373	-4,957,229
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	795,752	334,966	460,786	仮受金	14,355,078	384,210	13,970,868
未収金	266,437,573	481,092,247	-214,654,674	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	4,294,516	462,580	3,831,936				
前払金	1,680,702	1,481,554	199,148				
仮払金	14,279,825	3,414,604	10,865,221				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,101,103,604	2,080,751,155	20,352,449	固定負債	272,709,985	287,307,903	-14,597,918
基本財産	1,566,648,542	1,615,986,257	-49,337,715	設備資金借入金	119,322,000	132,094,000	-12,772,000
建物	1,054,654,532	1,103,992,247	-49,337,715	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	153,387,985	155,213,903	-1,825,918
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	534,455,062	464,764,898	69,690,164	負債の部合計	378,796,502	594,240,724	-215,444,222
建物	212,836,247	134,643,918	78,192,329	純資産の部			
構築物	4,383,652	4,799,925	-416,273	基本金	900,688,805	900,688,805	0
機械及び装置	339,182	442,659	-103,477	基本金	900,688,805	900,688,805	0
車輛運搬具	9,382,782	12,998,790	-3,616,008	国庫補助金等特別積立金	865,872,354	829,792,285	36,080,069
器具及び備品	42,311,520	54,070,586	-11,759,066	その他の積立金	140,500,598	140,500,000	598
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	22,500,000	22,500,000	0
権利	200,000	200,000	0	備品等購入積立金	13,000,598	13,000,000	598
ソフトウェア	538,195	151,900	386,295	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	384,943,201	398,024,580	-13,081,379
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	384,943,201	398,024,580	-13,081,379
公益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	(-13,080,781)		
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	13,000,598	13,000,000	598				
移行時特別積立預金	90,000,000	90,000,000	0				
その他の固定資産	118,848,650	111,842,884	7,005,766	純資産の部合計	2,292,004,958	2,269,005,670	22,999,288
資産の部合計	2,670,801,460	2,863,246,394	-192,444,934	負債及び純資産の部合計	2,670,801,460	2,863,246,394	-192,444,934

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,744,964,347 円

(うち、過年度減価償却費の累計額 1,667,612,478 円)