

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

平成27年度 社会福祉法人 京都太陽の園

(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	543,245,869	548,477,655	△ 5,231,786	流動負債	47,185,255	59,540,689	△ 12,355,434
現金預金	341,905,307	298,931,195	42,974,112	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	34,976,358	38,692,152	△ 3,715,794
事業未収金	185,543,489	209,206,021	△ 23,662,532	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,247,040	19,106,707	△ 16,859,667	支払手形	0	0	0
未収補助金	10,395,225	18,076,411	△ 7,681,186	1年以内返済予定設備資金借入金	7,772,000	7,772,000	0
給食用材料	0	0	0	預り金	92,546	0	92,546
商品・製品	0	0	0	職員預り金	1,876,146	1,569,029	307,117
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	669,625	812,238	△ 142,613	前受収益	0	0	0
立替金	1,054,679	521,627	533,052	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	1,397,035	1,699,162	△ 302,127	仮受金	2,468,205	11,507,508	△ 9,039,303
仮払金	33,469	124,294	△ 90,825				
固定資産	1,998,669,710	2,068,084,119	△ 69,414,409	固定負債	198,223,973	254,985,999	△ 56,762,026
基本財産	1,472,642,760	1,519,645,653	△ 47,002,893	設備資金借入金	91,006,000	98,778,000	△ 7,772,000
土地	510,994,010	510,994,010	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	960,648,750	1,007,651,643	△ 47,002,893	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	107,217,973	156,207,999	△ 48,990,026
その他の固定資産	526,026,950	548,438,466	△ 22,411,516	長期未払金	0	0	0
土地	5,004,236	5,004,236	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	198,045,024	205,368,415	△ 7,323,391	負債の部合計	245,409,228	314,526,688	△ 69,117,460
構築物	5,266,957	3,967,379	1,299,578	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	132,228	235,705	△ 103,477	基本金	899,688,805	900,688,805	△ 1,000,000
車輛運搬具	11,381,496	5,765,889	5,615,607	第1号基本金	824,617,805	824,617,805	0
器具及び備品	36,343,459	40,337,260	△ 3,993,801	第2号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第3号基本金	75,071,000	75,071,000	0
有形リース資産	0	0	0	第4号基本金	0	1,000,000	△ 1,000,000
権利	200,000	200,000	0	国庫補助金等特別積立金	852,735,298	824,743,689	27,991,609
ソフトウェア	1,372,130	1,563,415	△ 191,285	人件費積立金	19,360,000	15,000,000	4,360,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	25,500,313	24,500,000	1,000,313
投資有価証券	110,000	110,000	0	備品等購入積立金	23,593,134	27,500,598	△ 3,907,464
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	500,000	0	500,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	92,000,000	92,000,000	0
退職給付引当資産	107,217,973	126,885,569	△ 19,667,596	その他の積立金	92,000,000	92,000,000	0
人件費積立資産	19,360,000	15,000,000	4,360,000	次期繰越活動増減差額	383,128,801	417,601,994	△ 34,473,193
修繕積立資産	25,500,313	24,500,000	1,000,313	(うち当期活動増減差額)	(△ 33,520,344)		(△ 33,520,344)
備品等購入積立資産	23,593,134	27,500,598	△ 3,907,464	純資産の部合計	2,296,506,351	2,302,035,086	△ 5,528,735
施設整備等積立資産	500,000	0	500,000				
その他の積立資産	92,000,000	92,000,000	0				
資産の部合計	2,541,915,579	2,616,561,774	△ 74,646,195	負債及び純資産の部合計	2,541,915,579	2,616,561,774	△ 74,646,195