

# 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位:円)

平成28年度 社会福祉法人 京都太陽の園

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	569,648,495	543,245,869	26,402,626	流動負債	83,882,275	47,185,255	36,697,020
現金預金	342,083,099	341,905,307	177,792	事業未払金	70,459,606	34,976,358	35,483,248
事業未収金	190,887,057	185,543,489	5,343,568	その他の未払金	280,979		280,979
未収金	5,585,351	2,247,040	3,338,311	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	28,373,056	10,395,225	17,977,831	1年以内返済予定リース債務	3,842,640		3,842,640
原材料	713,773	669,625	44,148	預り金	190,761	92,546	98,215
立替金	642,190	1,054,679	△412,489	職員預り金	1,336,289	1,876,146	△539,857
前払金	1,346,249	1,397,035	△50,786	仮受金		2,468,205	△2,468,205
前払費用	10,720		10,720				
仮払金	7,000	33,469	△26,469				
固定資産	1,956,912,343	1,998,669,710	△41,757,367	固定負債	152,173,177	198,223,973	△46,050,796
基本財産	1,452,377,463	1,472,642,760	△20,265,297	設備資金借入金	83,234,000	91,006,000	△7,772,000
土地	510,994,010	510,994,010		リース債務	14,708,520		14,708,520
建物	940,383,453	960,648,750	△20,265,297	退職給付引当金	54,230,657	107,217,973	△52,987,316
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	236,055,452	245,409,228	△9,353,776
その他の固定資産	504,534,880	526,026,950	△21,492,070	純 資 産 の 部			
土地	5,004,236	5,004,236		基本金	899,688,805	899,688,805	
建物	188,006,410	198,045,024	△10,038,614	第一号基本金	824,617,805	824,617,805	
構築物	4,629,285	5,266,957	△637,672	第三号基本金	75,071,000	75,071,000	
機械及び装置	114,976	132,228	△17,252	国庫補助金等特別積立金	837,609,726	852,735,298	△15,125,572
車輛運搬具	15,962,244	11,381,496	4,580,748	その他の積立金	168,953,447	160,953,447	8,000,000
器具及び備品	48,140,811	36,343,459	11,797,352	人件費積立金	19,360,000	19,360,000	
有形リース資産	5,580,369		5,580,369	修繕積立金	33,500,313	25,500,313	8,000,000
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	951,858	1,372,130	△420,272	施設整備等積立金	500,000	500,000	
無形リース資産	12,650,587		12,650,587	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	384,253,408	383,128,801	1,124,607
退職給付引当資産	54,230,657	107,217,973	△52,987,316	(うち当期活動増減差額)	9,124,607	△33,520,344	42,644,951
人件費積立資産	19,360,000	19,360,000					
修繕積立資産	33,500,313	25,500,313	8,000,000				
備品等購入積立資産	23,593,134	23,593,134					
施設整備等積立資産	500,000	500,000					
その他の積立資産	92,000,000	92,000,000					
資産の部合計	2,526,560,838	2,541,915,579	△15,354,741	純資産の部合計	2,290,505,386	2,296,506,351	△6,000,965
				負債及び純資産の部合計	2,526,560,838	2,541,915,579	△15,354,741