

# 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

平成29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	567,500,781	569,648,495	△2,147,714	流動負債	57,964,261	83,882,275	△25,918,014
現金預金	357,510,276	342,083,099	15,427,177	事業未払金	36,778,434	70,459,606	△33,681,172
事業未収金	190,851,513	190,887,057	△35,544	その他の未払金	576,982	280,979	296,003
未収金	1,474,413	5,585,351	△4,110,938	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	15,732,868	28,373,056	△12,640,188	1年以内返済予定リース債務	4,673,040	3,842,640	830,400
原材料	952,361	713,773	238,588	預り金	353,215	190,761	162,454
立替金	103,982	642,190	△538,208	職員預り金	7,807,590	1,336,289	6,471,301
前払金		1,346,249	△1,346,249	仮受金	3,000		3,000
前払費用	855,368	10,720	844,648				
仮払金	20,000	7,000	13,000				
固定資産	1,845,385,631	1,956,912,343	△111,526,712	固定負債	91,415,607	152,173,177	△60,757,570
基本財産	1,404,173,250	1,452,377,463	△48,204,213	設備資金借入金	75,462,000	83,234,000	△7,772,000
土地	510,994,010	510,994,010		リース債務	14,533,480	14,708,520	△175,040
建物	892,179,240	940,383,453	△48,204,213	退職給付引当金	1,420,127	54,230,657	△52,810,530
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	149,379,868	236,055,452	△86,675,584
その他の固定資産	441,212,381	504,534,880	△63,322,499	純 資 産 の 部			
土地	5,004,236	5,004,236		基本金	899,688,805	899,688,805	
建物	178,506,559	188,006,410	△9,499,851	第一号基本金	824,617,805	824,617,805	
構築物	3,991,613	4,629,285	△637,672	第三号基本金	75,071,000	75,071,000	
機械及び装置	245,136	114,976	130,160	国庫補助金等特別積立金	799,223,398	837,609,726	△38,386,328
車輛運搬具	15,517,301	15,962,244	△444,943	その他の積立金	168,953,447	168,953,447	
器具及び備品	47,823,644	48,140,811	△317,167	人件費積立金	19,360,000	19,360,000	
有形リース資産	8,899,018	5,580,369	3,318,649	修繕積立金	33,500,313	33,500,313	
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	553,986	951,858	△397,872	施設整備等積立金	500,000	500,000	
無形リース資産	9,987,314	12,650,587	△2,663,273	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	395,640,894	384,253,408	11,387,486
退職給付引当資産	1,420,127	54,230,657	△52,810,530	(うち当期活動増減差額)	11,387,486	9,124,607	2,262,879
人件費積立資産	19,360,000	19,360,000					
修繕積立資産	33,500,313	33,500,313					
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	2,412,886,412	2,526,560,838	△113,674,426	純資産の部合計	2,263,506,544	2,290,505,386	△26,998,842
				負債及び純資産の部合計	2,412,886,412	2,526,560,838	△113,674,426