

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

平成30年度 社会福祉法人 京都太陽の園

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 勘 定 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 | 勘 定 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 574,445,324 | 567,500,781 | 6,944,543 | 流動負債 | 54,121,012 | 57,964,261 | △3,843,249 |
| 現金預金 | 379,149,424 | 357,510,276 | 21,639,148 | 事業未払金 | 32,753,420 | 36,778,434 | △4,025,014 |
| 事業未収金 | 188,083,601 | 190,851,513 | △2,767,912 | その他の未払金 | 583,229 | 576,982 | 6,247 |
| 未収金 | 24,000 | 1,474,413 | △1,450,413 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,772,000 | 7,772,000 | 0 |
| 未収補助金 | 5,734,752 | 15,732,868 | △9,998,116 | 1年以内返済予定リース債務 | 4,673,040 | 4,673,040 | 0 |
| 原材料 | 1,017,137 | 952,361 | 64,776 | 預り金 | 351,873 | 353,215 | △1,342 |
| 立替金 | 87,004 | 103,982 | △16,978 | 職員預り金 | 7,987,450 | 7,807,590 | 179,860 |
| 前払費用 | 349,406 | 855,368 | △505,962 | 仮受金 | | 3,000 | △3,000 |
| 仮払金 | | 20,000 | △20,000 | | | | |
| 固定資産 | 1,777,341,202 | 1,845,385,631 | △68,044,429 | 固定負債 | 78,943,848 | 91,415,607 | △12,471,759 |
| 基本財産 | 1,355,969,037 | 1,404,173,250 | △48,204,213 | 設備資金借入金 | 67,690,000 | 75,462,000 | △7,772,000 |
| 土地 | 510,994,010 | 510,994,010 | 0 | リース債務 | 9,860,440 | 14,533,480 | △4,673,040 |
| 建物 | 843,975,027 | 892,179,240 | △48,204,213 | 退職給付引当金 | 1,393,408 | 1,420,127 | △26,719 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 133,064,860 | 149,379,868 | △16,315,008 |
| その他の固定資産 | 421,372,165 | 441,212,381 | △19,840,216 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | 5,004,236 | 5,004,236 | 0 | 基本金 | 899,688,805 | 899,688,805 | 0 |
| 建物 | 179,228,303 | 178,506,559 | 721,744 | 第一号基本金 | 824,617,805 | 824,617,805 | 0 |
| 構築物 | 3,353,941 | 3,991,613 | △637,672 | 第三号基本金 | 75,071,000 | 75,071,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 206,699 | 245,136 | △38,437 | 国庫補助金等特別積立金 | 753,329,526 | 799,223,398 | △45,893,872 |
| 車輛運搬具 | 11,473,734 | 15,517,301 | △4,043,567 | その他の積立金 | 167,953,447 | 168,953,447 | △1,000,000 |
| 器具及び備品 | 38,020,420 | 47,823,644 | △9,803,224 | 人件費積立金 | 19,360,000 | 19,360,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 6,889,267 | 8,899,018 | △2,009,751 | 修繕積立金 | 32,500,313 | 33,500,313 | △1,000,000 |
| 権利 | 200,000 | 200,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 23,593,134 | 23,593,134 | 0 |
| ソフトウェア | 214,669 | 553,986 | △339,317 | 施設整備等積立金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 無形リース資産 | 7,324,041 | 9,987,314 | △2,663,273 | その他積立金 | 92,000,000 | 92,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 110,000 | 110,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 397,749,888 | 395,640,894 | 2,108,994 |
| 退職給付引当資産 | 1,393,408 | 1,420,127 | △26,719 | (うち当期活動増減差額) | 1,108,994 | 11,387,486 | △10,278,492 |
| 人件費積立資産 | 19,360,000 | 19,360,000 | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 32,500,313 | 33,500,313 | △1,000,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 23,593,134 | 23,593,134 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 500,000 | 500,000 | 0 | | | | |
| その他の積立資産 | 92,000,000 | 92,000,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,351,786,526 | 2,412,886,412 | △61,099,886 | 純資産の部合計 | 2,218,721,666 | 2,263,506,544 | △44,784,878 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,351,786,526 | 2,412,886,412 | △61,099,886 |