

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第3号第1様式
(単位：円)

令和3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	540,845,950	538,433,065	2,412,885	流動負債	83,086,601	83,558,233	△471,632
現金預金	331,541,796	349,696,644	△18,154,848	事業未払金	23,271,350	24,584,193	△1,312,843
事業未収金	187,979,849	180,924,143	7,055,706	その他の未払金	234,770	227,910	6,860
未収金	24,000	24,000		1年以内返済予定設備資金借入金	5,960,000	6,998,000	△1,038,000
未収補助金	19,509,662	5,958,117	13,551,545	1年以内返済予定リース債務	5,785,452	5,617,212	168,240
商品・製品	318,389	336,913	△18,524	預り金	343,120	451,371	△108,251
原材料	648,989	410,319	238,670	職員預り金	1,817,409	1,556,547	260,862
立替金	213,350	95,475	117,875	仮受金	1,039,500		1,039,500
前払費用	609,915	987,454	△377,539	賞与引当金	44,635,000	44,123,000	512,000
固定資産	1,820,991,746	1,855,316,403	△34,324,657	固定負債	65,423,362	61,213,754	4,209,608
基本財産	1,465,324,277	1,502,600,112	△37,275,835	設備資金借入金	46,960,000	52,920,000	△5,960,000
土地	510,994,010	510,994,010		リース債務	17,369,303	7,199,695	10,169,608
建物	953,330,267	990,606,102	△37,275,835	退職給付引当金	1,094,059	1,094,059	
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	148,509,963	144,771,987	3,737,976
その他の固定資産	355,667,469	352,716,291	2,951,178	純 資 産 の 部			
土地	5,004,236	5,004,236		基本金	899,688,805	899,688,805	
建物	169,128,284	159,913,910	9,214,374	第一号基本金	824,617,805	824,617,805	
構築物	2,380,203	3,018,347	△638,144	第三号基本金	75,071,000	75,071,000	
機械及び装置	660,624	768,403	△107,779	国庫補助金等特別積立金	756,104,336	788,603,286	△32,498,950
車輛運搬具	3,438,721	5,815,008	△2,376,287	その他の積立金	116,958,447	122,958,447	△6,000,000
器具及び備品	32,948,023	40,938,529	△7,990,506	人件費積立金	23,360,000	26,360,000	△3,000,000
有形リース資産	11,353,204	10,365,421	987,783	修繕積立金	26,500,313	27,500,313	△1,000,000
権利	200,000	200,000		備品等購入積立金	24,593,134	26,593,134	△2,000,000
ソフトウェア	381,191	86,244	294,947	施設整備等積立金	42,505,000	42,505,000	
無形リース資産	11,320,875	1,997,495	9,323,380	次期繰越活動増減差額	440,576,145	437,726,943	2,849,202
投資有価証券	110,000	110,000		(うち当期活動増減差額)	△3,150,798	16,149,156	△19,299,954
退職給付引当資産	1,094,059	1,094,059					
人件費積立資産	23,360,000	26,360,000	△3,000,000				
修繕積立資産	26,500,313	27,500,313	△1,000,000				
備品等購入積立資産	24,593,134	26,593,134	△2,000,000				
施設整備等積立資産	42,505,000	42,505,000					
差入保証金	100,000	50,000	50,000				
長期前払費用	569,602	396,192	173,410				
その他の固定資産	20,000		20,000				
資産の部合計	2,361,837,696	2,393,749,468	△31,911,772	純資産の部合計	2,213,327,733	2,248,977,481	△35,649,748
				負債及び純資産の部合計	2,361,837,696	2,393,749,468	△31,911,772