

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第3号第1様式

(単位：円)

令和4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 | 539,636,968 | 540,845,950 | △1,208,982 | 流動負債 | 79,655,384 | 83,086,601 | △3,431,217 |
| 現金預金 | 331,189,101 | 331,541,796 | △352,695 | 事業未払金 | 22,005,737 | 23,271,350 | △1,265,613 |
| 事業未収金 | 182,704,005 | 187,979,849 | △5,275,844 | その他の未払金 | | 234,770 | △234,770 |
| 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 | 5,960,000 | |
| 未収補助金 | 23,088,059 | 19,509,662 | 3,578,397 | 1年以内返済予定リース債務 | 5,227,132 | 5,785,452 | △558,320 |
| 商品・製品 | 274,055 | 318,389 | △44,334 | 預り金 | 1,344,584 | 343,120 | 1,001,464 |
| 原材料 | 1,087,099 | 648,989 | 438,110 | 職員預り金 | 1,120,279 | 1,817,409 | △697,130 |
| 立替金 | 581,572 | 213,350 | 368,222 | 仮受金 | 35,482 | 1,039,500 | △1,004,018 |
| 前払費用 | 689,077 | 609,915 | 79,162 | 賞与引当金 | 43,962,170 | 44,635,000 | △672,830 |
| 固定資産 | 1,759,075,842 | 1,820,991,746 | △61,915,904 | 固定負債 | 54,121,592 | 65,423,362 | △11,301,770 |
| 基本財産 | 1,409,847,181 | 1,465,324,277 | △55,477,096 | 設備資金借入金 | 41,000,000 | 46,960,000 | △5,960,000 |
| 土地 | 510,994,010 | 510,994,010 | | リース債務 | 12,142,171 | 17,369,303 | △5,227,132 |
| 建物 | 897,853,171 | 953,330,267 | △55,477,096 | 退職給付引当金 | 979,421 | 1,094,059 | △114,638 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 負債の部合計 | 133,776,976 | 148,509,963 | △14,732,987 |
| その他の固定資産 | 349,228,661 | 355,667,469 | △6,438,808 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | 5,004,236 | 5,004,236 | | 基本金 | 899,688,805 | 899,688,805 | |
| 建物 | 159,665,288 | 169,128,284 | △9,462,996 | 第一号基本金 | 824,617,805 | 824,617,805 | |
| 構築物 | 2,760,935 | 2,380,203 | 380,732 | 第三号基本金 | 75,071,000 | 75,071,000 | |
| 機械及び装置 | 19,538,976 | 660,624 | 18,878,352 | 国庫補助金等特別積立金 | 727,533,030 | 756,104,336 | △28,571,306 |
| 車輛運搬具 | 3,921,454 | 3,438,721 | 482,733 | その他の積立金 | 109,958,447 | 116,958,447 | △7,000,000 |
| 器具及び備品 | 28,624,623 | 32,948,023 | △4,323,400 | 人件費積立金 | 19,360,000 | 23,360,000 | △4,000,000 |
| 有形リース資産 | 8,029,552 | 11,353,204 | △3,323,652 | 修繕積立金 | 25,500,313 | 26,500,313 | △1,000,000 |
| 権利 | 200,000 | 200,000 | | 備品等購入積立金 | 22,593,134 | 24,593,134 | △2,000,000 |
| ソフトウェア | 535,375 | 381,191 | 154,184 | 施設整備等積立金 | 42,505,000 | 42,505,000 | |
| 無形リース資産 | 8,932,999 | 11,320,875 | △2,387,876 | 次期繰越活動増減差額 | 427,755,552 | 440,576,145 | △12,820,593 |
| 投資有価証券 | 110,000 | 110,000 | | (うち当期活動増減差額) | △19,820,593 | △3,150,798 | △16,669,795 |
| 退職給付引当資産 | 979,421 | 1,094,059 | △114,638 | | | | |
| 人件費積立資産 | 19,360,000 | 23,360,000 | △4,000,000 | | | | |
| 修繕積立資産 | 25,500,313 | 26,500,313 | △1,000,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 22,593,134 | 24,593,134 | △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 | 100,000 | | | | | |
| 長期前払費用 | 827,355 | 569,602 | 257,753 | | | | |
| その他の固定資産 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,298,712,810 | 2,361,837,696 | △63,124,886 | 純資産の部合計 | 2,164,935,834 | 2,213,327,733 | △48,391,899 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,298,712,810 | 2,361,837,696 | △63,124,886 |