

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第3号第1様式

令和5年度 社会福祉法人 京都太陽の園

(単位：円)

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	542,755,646	539,636,968	3,118,678	流動負債	111,197,797	79,655,384	31,542,413
現金預金	341,439,426	331,189,101	10,250,325	事業未払金	44,501,568	22,005,737	22,495,831
事業未収金	182,424,181	182,704,005	△279,824	その他の未払金			
未収金	32,790	24,000	8,790	1年以内返済予定設備資金借入金	4,920,000	5,960,000	△1,040,000
未収補助金	16,377,074	23,088,059	△6,710,985	1年以内返済予定リース債務	4,881,132	5,227,132	△346,000
商品・製品	249,209	274,055	△24,846	預り金	5,860,847	1,344,584	4,516,263
原材料	773,073	1,087,099	△314,026	職員預り金	8,031,590	1,120,279	6,911,311
立替金	507,493	581,572	△74,079	仮受金		35,482	△35,482
前払費用	952,400	689,077	263,323	賞与引当金	43,002,660	43,962,170	△959,510
固定資産	1,702,155,570	1,759,075,842	△56,920,272	固定負債	44,320,460	54,121,592	△9,801,132
基本財産	1,353,346,436	1,409,847,181	△56,500,745	設備資金借入金	36,080,000	41,000,000	△4,920,000
土地	510,994,010	510,994,010		リース債務	7,261,039	12,142,171	△4,881,132
建物	841,352,426	897,853,171	△56,500,745	退職給付引当金	979,421	979,421	
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	155,518,257	133,776,976	21,741,281
その他の固定資産	348,809,134	349,228,661	△419,527	純 資 産 の 部			
土地	5,004,236	5,004,236		基本金	899,688,805	899,688,805	
建物	150,413,426	159,665,288	△9,251,862	第一号基本金	824,617,805	824,617,805	
構築物	2,073,634	2,760,935	△687,301	第三号基本金	75,071,000	75,071,000	
機械及び装置	36,333,624	19,538,976	16,794,648	国庫補助金等特別積立金	690,666,941	727,533,030	△36,866,089
車輛運搬具	3,263,600	3,921,454	△657,854	その他の積立金	109,958,447	109,958,447	
器具及び備品	26,369,070	28,624,623	△2,255,553	人件費積立金	19,360,000	19,360,000	
有形リース資産	5,190,300	8,029,552	△2,839,252	修繕積立金	25,500,313	25,500,313	
権利	200,000	200,000		備品等購入積立金	22,593,134	22,593,134	
ソフトウェア	1,925,083	535,375	1,389,708	施設整備等積立金	42,505,000	42,505,000	
無形リース資産	6,545,123	8,932,999	△2,387,876	次期繰越活動増減差額	389,078,766	427,755,552	△38,676,786
投資有価証券	110,000	110,000		(うち当期活動増減差額)	△38,676,786	△19,820,593	△18,856,193
退職給付引当資産	979,421	979,421					
人件費積立資産	19,360,000	19,360,000					
修繕積立資産	25,500,313	25,500,313					
備品等購入積立資産	22,593,134	22,593,134					
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	303,170	827,355	△524,185				
その他の固定資産	40,000	40,000					
資産の部合計	2,244,911,216	2,298,712,810	△53,801,594	純資産の部合計	2,089,392,959	2,164,935,834	△75,542,875
				負債及び純資産の部合計	2,244,911,216	2,298,712,810	△53,801,594