法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

第3号第1様式

令和6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	660,129,726	542,755,646	117,374,080	流動負債	218,163,631	111,197,797	106,965,834
現金預金	358,424,390	341,439,426	16,984,964	事業未払金	38,043,625	44,501,568	△6,457,943
事業未収金	186,777,588	182,424,181	4,353,407	その他の未払金	114,002,000		114,002,000
未収金	17,000,000	32,790	16,967,210	1年以内返済予定設備資金借入金	8,870,000	4,920,000	3,950,000
未収補助金	95,331,195	16,377,074	78,954,121	1年以内返済予定リース債務	6,152,019	4,881,132	1,270,887
商品・製品	202,190	249,209	△47,019	預り金	83,758	5,860,847	△5,777,089
原材料	388,011	773,073	△385,062	職員預り金	1,065,980	8,031,590	△6,965,610
立替金	1,081,672	507,493	574,179	賞与引当金	49,946,249	43,002,660	6,943,589
前払費用	617,582	952,400	△334,818				
その他の流動資産	307,098		307,098				
固定資産	1,879,182,613	1,702,155,570	177,027,043	固定負債	140,570,031	44,320,460	96,249,571
基本財産	1,500,457,536	1,353,346,436	147,111,100	設備資金借入金	127,210,000	36,080,000	91,130,000
土地	513,469,010	510,994,010	2,475,000	リース債務	12,380,610	7,261,039	5,119,571
建物	985,988,526	841,352,426	144,636,100	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	358,733,662	155,518,257	203,215,405
その他の固定資産	378,725,077	348,809,134	29,915,943	純資産の部			
土地	5,004,236	5,004,236		基本金	899,688,805	899,688,805	
建物	169,068,678	150,413,426	18,655,252	第一号基本金	824,617,805	824,617,805	
構築物	1,552,389	2,073,634	△521,245	第三号基本金	75,071,000	75,071,000	
機械及び装置	39,276,236	36,333,624	2,942,612	国庫補助金等特別積立金	736,028,252	690,666,941	45,361,311
車輌運搬具	1,996,208	3,263,600	△1,267,392	その他の積立金	108,958,447	109,958,447	△1,000,000
器具及び備品	31,609,792	26,369,070	5,240,722	人件費積立金	29,360,000	19,360,000	10,000,000
有形リース資産	13,933,768	5,190,300	8,743,468	修繕積立金	45,500,313	25,500,313	20,000,000
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	1,446,385	1,925,083	△478,698	施設整備等積立金	11,505,000	42,505,000	△31,000,000
無形リース資産	4,157,247	6,545,123	△2,387,876	次期繰越活動増減差額	435,903,173	389,078,766	46,824,407
投資有価証券	110,000	110,000		（うち当期活動増減差額）	45,824,407	△38,676,786	84,501,193
退職給付引当資産	979,421	979,421					
人件費積立資産	29,360,000	19,360,000	10,000,000				
修繕積立資産	45,500,313	25,500,313	20,000,000				
備品等購入積立資産	22,593,134	22,593,134					
施設整備等積立資産	11,505,000	42,505,000	△31,000,000				
差入保証金	100,000	100,000					
長期前払費用	292,270	303,170	△10,900				
その他の固定資産	40,000	40,000		純資産の部合計	2,180,578,677	2,089,392,959	91,185,718
資産の部合計	2,539,312,339	2,244,911,216	294,401,123	負債及び純資産の部合計	2,539,312,339	2,244,911,216	294,401,123