法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

第3号第1様式

令和7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	500,474,998	660,129,726	△159,654,728	流動負債	80,233,337	218,163,631	△137,930,294
現金預金	265,547,165	358,424,390	△92,877,225	事業未払金	20,940,550	38,043,625	△17,103,075
事業未収金	189,847,281	186,777,588	3,069,693	その他の未払金	4,166,666	114,002,000	△109,835,334
未収金		17,000,000	△17,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	10,020,000	8,870,000	1,150,000
未収補助金	41,574,880	95,331,195	△53,756,315	1年以内返済予定リース債務	4,453,900	6,152,019	△1,698,119
商品・製品	196,536	202,190	△5,654	預り金	113,310	83,758	29,552
原材料	335,376	388,011	△52,635	職員預り金	913,999	1,065,980	△151,981
立替金	1,163,461	1,081,672	81,789	仮受金	69,300		69,300
前払費用	1,810,299	617,582	1,192,717	賞与引当金	39,554,812	49,946,249	△10,391,437
その他の流動資産		307,098	△307,098	その他の流動負債	800		800
固定資産	1,848,676,144	1,879,182,613	△30,506,469	固定負債	126,096,131	140,570,031	△14,473,900
基本財産	1,479,488,098	1,500,457,536	△20,969,438	設備資金借入金	117,190,000	127,210,000	△10,020,000
土地	513,469,010	513,469,010		リース債務	7,926,710	12,380,610	△4,453,900
建物	965,019,088	985,988,526	△20,969,438	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	206,329,468	358,733,662	△152,404,194
その他の固定資産	369,188,046	378,725,077	△9,537,031	純資産の部			
土地	5,004,236	5,004,236		基本金	899,688,805	899,688,805	
建物	146,362,401	169,068,678	△22,706,277	第一号基本金	824,617,805	824,617,805	
構築物	3,709,787	1,552,389	2,157,398	第三号基本金	75,071,000	75,071,000	
機械及び装置	41,113,294	39,276,236	1,837,058	国庫補助金等特別積立金	715,715,430	736,028,252	△20,312,822
車輌運搬具	2,911,955	1,996,208	915,747	その他の積立金	111,958,447	108,958,447	3,000,000
器具及び備品	42,428,671	31,609,792	10,818,879	人件費積立金	29,360,000	29,360,000	
有形リース資産	10,303,480	13,933,768	△3,630,288	修繕積立金	45,500,313	45,500,313	
権利	200,000	200,000		備品等購入積立金	25,593,134	22,593,134	3,000,000
ソフトウェア	989,243	1,446,385	△457,142	施設整備等積立金	11,505,000	11,505,000	
無形リース資産	1,769,371	4,157,247	△2,387,876	次期繰越活動増減差額	415,458,992	435,903,173	△20,444,181
投資有価証券	110,000	110,000		（うち当期活動増減差額）	△17,444,181	45,824,407	△63,268,588
退職給付引当資産	979,421	979,421					
人件費積立資産	29,360,000	29,360,000					
修繕積立資産	45,500,313	45,500,313					
備品等購入積立資産	25,593,134	22,593,134	3,000,000				
施設整備等積立資産	11,505,000	11,505,000					
差入保証金	240,000	100,000	140,000				
長期前払費用	1,067,740	292,270	775,470				
その他の固定資産	40,000	40,000		純資産の部合計	2,142,821,674	2,180,578,677	△37,757,003
資産の部合計	2,349,151,142	2,539,312,339	△190,161,197	負債及び純資産の部合計	2,349,151,142	2,539,312,339	△190,161,197