

貸借対照表

社会福祉法人 京都育成の会

平成29年3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 182,144,637 | 180,282,385 | 1,862,252 | 流動負債 | 21,498,560 | 17,142,706 | 4,355,854 |
| 現金預金 | 121,468,987 | 124,923,518 | ▲ 3,454,531 | 事業未払金 | 9,683,465 | 7,592,285 | 2,091,180 |
| 事業未収金 | 53,526,344 | 48,893,212 | 4,633,132 | その他の未払金 | 1,496,757 | 744,728 | 752,029 |
| 未収金 | 3,156,286 | 2,336,429 | 819,857 | 未払消費税 | 750,900 | 687,200 | 63,700 |
| 未収補助金 | 3,190,000 | 3,290,000 | ▲ 100,000 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 貯蔵品 | 134,055 | 170,028 | ▲ 35,973 | 預り金 | 1,361,162 | 624,356 | 736,806 |
| 商品・製品 | 53,451 | 49,247 | 4,204 | 職員預り金 | 3,200,076 | 2,482,037 | 718,039 |
| 原材料 | 161,317 | 323,174 | ▲ 161,857 | 前受金 | 6,200 | 12,100 | ▲ 5,900 |
| 立替金 | 11,823 | 7,192 | 4,631 | 固定負債 | 16,266,056 | 27,417,572 | ▲ 11,151,516 |
| 前払金 | 360,734 | 209,315 | 151,419 | 設備資金借入金 | 10,000,000 | 15,000,000 | ▲ 5,000,000 |
| その他の流動資産 | 81,640 | 80,270 | 1,370 | 退職給与引当金 | 6,266,056 | 12,417,572 | ▲ 6,151,516 |
| 固定資産 | 623,517,414 | 648,410,103 | ▲ 24,892,689 | 負債の部合計 | 37,764,616 | 44,560,278 | ▲ 6,795,662 |
| 基本財産 | 311,031,078 | 324,856,260 | ▲ 13,825,182 | | | | |
| 建物 | 311,031,078 | 324,856,260 | ▲ 13,825,182 | | | | |
| その他の固定資産 | 312,486,336 | 323,553,843 | ▲ 11,067,507 | | | | |
| 建物 | 214,200 | 252,000 | ▲ 37,800 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 3 | 3 | 0 | 基本金 | 120,624,622 | 120,624,622 | 0 |
| 車輛運搬具 | 7,469,484 | 8,663,950 | ▲ 1,194,466 | 国庫補助金等 特別積立金 | 210,226,406 | 215,976,856 | ▲ 5,750,450 |
| 器具及び備品 | 7,956,806 | 3,964,747 | 3,992,059 | その他の積立金 | 290,428,587 | 298,104,371 | ▲ 7,675,784 |
| 権利 | 151,200 | 151,200 | 0 | 移行時特別積立金 | 84,391,684 | 84,391,684 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 65,990,000 | 71,490,000 | ▲ 5,500,000 |
| 退職給付引当資産 | 6,266,056 | 12,417,572 | ▲ 6,151,516 | 修繕積立金 | 41,200,000 | 41,500,000 | ▲ 300,000 |
| 移行時特別積立資産 | 84,391,684 | 84,391,684 | 0 | 設備等購入積立金 | 79,600,000 | 82,000,000 | ▲ 2,400,000 |
| 人件費積立資産 | 65,990,000 | 71,490,000 | ▲ 5,500,000 | 工賃変動積立金 | 4,238,551 | 3,714,335 | 524,216 |
| 修繕積立資産 | 41,200,000 | 41,500,000 | ▲ 300,000 | 設備等整備積立金 | 12,675,030 | 12,675,030 | 0 |
| 設備等購入 積立資産 | 79,600,000 | 82,000,000 | ▲ 2,400,000 | 就労支援事業 移行時積立金 | 2,333,322 | 2,333,322 | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 4,238,551 | 3,714,335 | 524,216 | 次期繰越活動 収支差額 | 146,617,820 | 149,426,361 | ▲ 2,808,541 |
| 設備等整備積立資産 | 12,675,030 | 12,675,030 | 0 | (うち当期活動増減差額) | ▲ 6,808,787 | ▲ 4,853,651 | ▲ 1,955,136 |
| 就労支援事業 移行時積立資産 | 2,333,322 | 2,333,322 | 0 | 純資産の部合計 | 767,897,435 | 784,132,210 | ▲ 16,234,775 |
| 資産の部合計 | 805,662,051 | 828,692,488 | ▲ 23,030,437 | 負債及び純資産 の部合計 | 805,662,051 | 828,692,488 | ▲ 23,030,437 |