

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 京都育成の会

【サービス活動増減の部】

【単位:円】

勘定科目	拠点区分					合計	内部取引 消去	事業区分合計
	法人本部	よしだ学園	よしだ福祉工場	西寺育成苑	西寺デイ			
流動資産	13,353,597	59,022,991	23,428,131	51,125,199	43,493,833	190,423,751	8,279,114	182,144,637
現金預金	11,932,297	45,548,453	12,437,549	18,819,133	32,731,555	121,468,987	0	121,468,987
事業未収金	0	12,725,492	9,028,796	21,190,778	10,581,278	53,526,344	0	53,526,344
未収金	1,421,300	0	1,467,986	8,478,214	67,900	11,435,400	8,279,114	3,156,286
未収補助金	0	560,000	480,000	2,150,000	0	3,190,000	0	3,190,000
貯蔵金	0	78,232	9,560	34,697	11,566	134,055	0	134,055
商品・製品	0	30,850	0	22,601	0	53,451	0	53,451
原材料	0	2,331	0	158,986	0	161,317	0	161,317
立替金	0	11,823	0	0	0	11,823	0	11,823
前払金	0	51,460	4,240	254,290	50,744	360,734	0	360,734
その他の流動資産	0	14,350	0	16,500	50,790	81,640	0	81,640
固定資産	0	64,877,515	16,073,560	293,958,584	248,607,755	623,517,414	0	623,517,414
基本財産	0	0	0	189,708,895	121,322,183	311,031,078	0	311,031,078
建物	0	0	0	189,708,895	121,322,183	311,031,078	0	311,031,078
その他の固定資産	0	64,877,515	16,073,560	104,249,689	127,285,572	312,486,336	0	312,486,336
建物	0	214,200	0	0	0	214,200	0	214,200
機械及び装置	0	0	0	3	0	3	0	3
車輛運搬具	0	2	43,492	1,591,953	5,834,037	7,469,484	0	7,469,484
器具及び備品	0	2,914,693	6	3,845,542	1,196,565	7,956,806	0	7,956,806
権利	0	0	0	90,720	60,480	151,200	0	151,200
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	2,093,814	1,040,062	2,237,690	894,490	6,266,056	0	6,266,056
移行時特別積立資産	0	35,391,684	0	49,000,000	0	84,391,684	0	84,391,684
人件費積立資産	0	12,000,000	6,490,000	7,500,000	40,000,000	65,990,000	0	65,990,000
修繕積立資産	0	4,000,000	1,500,000	10,800,000	24,900,000	41,200,000	0	41,200,000
設備等購入積立資産	0	2,000,000	7,000,000	16,200,000	54,400,000	79,600,000	0	79,600,000
工賃変動積立資産	0	2,108,906	0	2,129,645	0	4,238,551	0	4,238,551
設備等整備積立資産	0	2,475,034	0	10,199,996	0	12,675,030	0	12,675,030
就労支援事業移行時積立資産	0	1,679,182	0	654,140	0	2,333,322	0	2,333,322
資産の部合計	13,353,597	123,900,506	39,501,691	345,083,783	292,101,588	813,941,165	8,279,114	805,662,051
流動負債	2,075,822	4,811,802	3,900,425	11,256,135	7,733,490	29,777,674	8,279,114	21,498,560
事業未払金	308	2,615,608	3,263,801	3,684,940	118,808	9,683,465	0	9,683,465
その他の未払金	1,324,614	1,496,757	0	0	6,954,500	9,775,871	8,279,114	1,496,757
未払消費税	750,900	0	0	0	0	750,900	0	750,900
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
預り金	0	0	24,000	1,334,714	2,448	1,361,162	0	1,361,162
職員預り金	0	699,437	612,624	1,230,281	657,734	3,200,076	0	3,200,076
前受金	0	0	0	6,200	0	6,200	0	6,200
固定負債	0	2,093,814	1,040,062	12,237,690	894,490	16,266,056	0	16,266,056
設備資金借入金	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当金	0	2,093,814	1,040,062	2,237,690	894,490	6,266,056	0	6,266,056
負債の部合計	2,075,822	6,905,616	4,940,487	23,493,825	8,627,980	46,043,730	8,279,114	37,764,616
基本金	0	0	0	86,454,773	34,169,849	120,624,622	0	120,624,622
国庫補助金等特別積立金	0	153,726	0	132,925,307	77,147,373	210,226,406	0	210,226,406
その他の積立金	0	59,654,806	14,990,000	96,483,781	119,300,000	290,428,587	0	290,428,587
移行時特別積立金	0	35,391,684	0	49,000,000	0	84,391,684	0	84,391,684
人件費積立金	0	12,000,000	6,490,000	7,500,000	40,000,000	65,990,000	0	65,990,000
修繕積立金	0	4,000,000	1,500,000	10,800,000	24,900,000	41,200,000	0	41,200,000
設備等購入積立金	0	2,000,000	7,000,000	16,200,000	54,400,000	79,600,000	0	79,600,000
工賃変動積立金	0	2,108,906	0	2,129,645	0	4,238,551	0	4,238,551
設備等整備積立金	0	2,475,034	0	10,199,996	0	12,675,030	0	12,675,030
就労支援事業移行時積立金	0	1,679,182	0	654,140	0	2,333,322	0	2,333,322
次期繰越活動増減差額	11,277,775	57,186,358	19,571,204	5,726,097	52,856,386	146,617,820	0	146,617,820
(うち当期活動増減差額)	▲ 1,405,132	5,558,317	3,351,917	▲ 5,832,957	▲ 8,480,932	▲ 6,808,787	0	▲ 6,808,787
純資産の部合計	11,277,775	116,994,890	34,561,204	321,589,958	283,473,608	767,897,435	0	767,897,435
負債及び純資産の部合計	13,353,597	123,900,506	39,501,691	345,083,783	292,101,588	813,941,165	8,279,114	805,662,051