

# 貸借対照表

社会福祉法人 京都育成の会

平成30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
<b>流動資産</b>	<b>194,160,217</b>	<b>182,144,637</b>	<b>12,015,580</b>	<b>流動負債</b>	<b>23,465,165</b>	<b>21,498,560</b>	<b>1,966,605</b>
現金預金	133,929,650	121,468,987	12,460,663	事業未払金	12,318,566	9,683,465	2,635,101
事業未収金	54,206,031	53,526,344	679,687	その他の未払金	308,260	1,496,757	▲ 1,188,497
未収金	2,022,765	3,156,286	▲ 1,133,521	未払消費税	820,700	750,900	69,800
未収補助金	3,255,654	3,190,000	65,654	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	123,261	134,055	▲ 10,794	未払費用	29,202	0	29,202
商品・製品	39,585	53,451	▲ 13,866	預り金	911,144	1,361,162	▲ 450,018
原材料	202,500	161,317	41,183	職員預り金	4,075,793	3,200,076	875,717
立替金	79,097	11,823	67,274	前受金	1,500	6,200	▲ 4,700
前払金	220,034	360,734	▲ 140,700	<b>固定負債</b>	<b>5,000,000</b>	<b>16,266,056</b>	<b>▲ 11,266,056</b>
その他の流動資産	81,640	81,640	0	設備資金借入金	5,000,000	10,000,000	▲ 5,000,000
<b>固定資産</b>	<b>600,542,387</b>	<b>623,517,414</b>	<b>▲ 22,975,027</b>	退職給与引当金	0	6,266,056	▲ 6,266,056
<b>基本財産</b>	<b>297,442,589</b>	<b>311,031,078</b>	<b>▲ 13,588,489</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>28,465,165</b>	<b>37,764,616</b>	<b>▲ 9,299,451</b>
建物	297,442,589	311,031,078	▲ 13,588,489				
<b>その他の固定資産</b>	<b>303,099,798</b>	<b>312,486,336</b>	<b>▲ 9,386,538</b>	<b>純資産の部</b>			
建物	176,400	214,200	▲ 37,800	<b>基本金</b>	<b>120,624,622</b>	<b>120,624,622</b>	<b>0</b>
機械及び装置	3	3	0	国庫補助金等 特別積立金	204,816,223	210,226,406	▲ 5,410,183
車輛運搬具	5,118,007	7,469,484	▲ 2,351,477	その他の積立金	290,771,686	290,428,587	343,099
器具及び備品	6,882,502	7,956,806	▲ 1,074,304	移行時特別積立金	84,391,684	84,391,684	0
権利	151,200	151,200	0	人件費積立金	65,990,000	65,990,000	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	41,200,000	41,200,000	0
退職給付引当資産	0	6,266,056	▲ 6,266,056	設備等購入積立金	79,400,000	79,600,000	▲ 200,000
移行時特別積立資産	84,391,684	84,391,684	0	工賃変動積立金	4,933,650	4,238,551	695,099
人件費積立資産	65,990,000	65,990,000	0	設備等整備積立金	12,523,030	12,675,030	▲ 152,000
修繕積立資産	41,200,000	41,200,000	0	就労支援事業 移行時積立金	2,333,322	2,333,322	0
設備等購入 積立資産	79,400,000	79,600,000	▲ 200,000	<b>次期繰越活動 収支差額</b>	<b>150,024,908</b>	<b>146,617,820</b>	<b>3,407,088</b>
工賃変動積立資産	4,933,650	4,238,551	695,099	(うち当期活動増減差額)	3,750,187	▲ 6,808,787	10,558,974
設備等整備積立資産	12,523,030	12,675,030	▲ 152,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>766,237,439</b>	<b>767,897,435</b>	<b>▲ 1,659,996</b>
就労支援事業 移行時積立資産	2,333,322	2,333,322	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>794,702,604</b>	<b>805,662,051</b>	<b>▲ 10,959,447</b>	<b>負債及び純資産 の部合計</b>	<b>794,702,604</b>	<b>805,662,051</b>	<b>▲ 10,959,447</b>