

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 京都市成の会

平成30年3月31日現在

【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	よした学園	よした福祉工場	西寺育成苑	西寺デイ			
流動資産	19,694,301	62,057,974	23,690,376	62,000,083	51,773,971	219,216,705	25,056,488	194,160,217
現金預金	18,163,001	46,902,988	13,420,206	14,152,788	41,290,667	133,929,650	0	133,929,650
事業未収金	0	14,341,524	9,407,251	20,141,943	10,315,313	54,206,031	0	54,206,031
未収金	1,531,300	0	206,065	25,274,688	67,200	27,079,253	25,056,488	2,022,765
未収補助金	0	560,000	645,654	2,050,000	0	3,255,654	0	3,255,654
貯蔵金	0	78,228	9,560	26,604	8,869	123,261	0	123,261
商品・製品	0	20,250	0	19,335	0	39,585	0	39,585
原材料	0	7,669	0	194,831	0	202,500	0	202,500
立替金	0	79,097	0	0	0	79,097	0	79,097
前払金	0	53,868	1,640	123,394	41,132	220,034	0	220,034
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	62,494,977	14,990,007	282,566,866	240,490,537	600,542,387	0	600,542,387
基本財産	0	0	0	181,282,588	116,160,001	297,442,589	0	297,442,589
建物	0	0	0	181,282,588	116,160,001	297,442,589	0	297,442,589
その他の固定資産	0	62,494,977	14,990,007	101,284,278	124,330,536	303,099,798	0	303,099,798
建物	0	176,400	0	0	0	176,400	0	176,400
機械及び装置	0	0	0	3	0	3	0	3
車輛運搬具	0	2	1	1,034,964	4,083,040	5,118,007	0	5,118,007
器具及び備品	0	2,663,769	6	3,131,711	1,087,016	6,882,502	0	6,882,502
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	0	0	0	0	0	0	0
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	54,200,000	79,400,000	0	79,400,000
工賃変動積立資産	0	2,108,906	0	2,824,744	0	4,933,650	0	4,933,650
設備等整備積立資産	0	2,475,034	0	10,047,996	0	12,523,030	0	12,523,030
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	19,694,301	124,552,951	38,680,383	344,566,949	292,264,508	819,759,092	25,056,488	794,702,604
流動負債	9,838,375	4,527,420	6,448,617	10,113,310	17,593,931	48,521,653	25,056,488	23,465,165
事業未払金	0	3,272,131	5,644,253	2,845,255	556,927	12,318,566	0	12,318,566
その他の未払金	8,980,547	254,062	0	46,499	16,083,640	25,364,748	25,056,488	308,260
未払消費税	820,700	0	0	0	0	820,700	0	820,700
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
未払費用	1,200	0	0	28,002	0	29,202	0	29,202
預り金	0	0	303,255	604,829	3,060	911,144	0	911,144
職員預り金	35,928	999,727	501,109	1,588,725	950,304	4,075,793	0	4,075,793
前受金	0	1,500	0	0	0	1,500	0	1,500
固定負債	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
設備資金借入金	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	9,838,375	4,527,420	6,448,617	15,113,310	17,593,931	53,521,653	25,056,488	28,465,165
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	112,004	0	130,277,430	74,426,789	204,816,223	0	204,816,223
その他の積立金	0	59,654,806	14,990,000	97,026,880	119,100,000	290,771,686	0	290,771,686
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	54,200,000	79,400,000	0	79,400,000
工賃変動積立金	0	2,108,906	0	2,824,744	0	4,933,650	0	4,933,650
設備等整備積立金	0	2,475,034	0	10,047,996	0	12,523,030	0	12,523,030
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	9,855,926	60,258,721	17,241,766	15,694,556	46,973,939	150,024,908	0	150,024,908
(うち当期活動増減差額)	▲ 1,421,849	3,072,363	▲ 2,329,438	10,511,558	▲ 6,082,447	3,750,187	0	3,750,187
純資産の部合計	9,855,926	120,025,531	32,231,766	329,453,639	274,670,577	766,237,439	0	766,237,439
負債及び純資産の部合計	19,694,301	124,552,951	38,680,383	344,566,949	292,264,508	819,759,092	25,056,488	794,702,604