

法人名	社会福祉法人京都杉の木会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人京都杉の木会

法人単位貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(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	287,900,815	316,648,337	△28,747,522	流動負債	25,862,475	23,208,071	2,654,404
現金預金	247,249,069	274,445,830	△27,196,761	事業未払金	10,734,841	10,464,673	270,168
事業未収金	40,151,746	41,702,507	△1,550,761	職員預り金	4,418,634	1,782,398	2,636,236
立替金	500,000	500,000		賞与引当金	10,709,000	10,961,000	△252,000
固定資産	491,527,876	512,266,601	△20,738,725	負債の部合計	25,862,475	23,208,071	2,654,404
基本財産	241,358,884	250,737,162	△9,378,278	純資産の部			
土地	47,598,000	47,598,000		基本金	137,423,500	137,423,500	
建物	193,760,884	203,139,162	△9,378,278	第一号基本金	137,423,500	137,423,500	
その他の固定資産	250,168,992	261,529,439	△11,360,447	国庫補助金等特別積立金	127,519,067	134,493,386	△6,974,319
土地	5,500,000	5,500,000		その他の積立金	177,868,496	177,868,496	
建物	46,953,939	56,680,757	△9,726,818	建設積立金	125,427,000	125,427,000	
構築物	2,216,163	2,700,213	△484,050	人件費積立金	3,900,000	3,900,000	
機械及び装置	4,178,704	4,427,104	△248,400	修繕積立金	45,041,496	45,041,496	
車輛運搬具	6,373,917	2,744,411	3,629,506	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	
器具及び備品	7,002,789	11,533,474	△4,530,685	次期繰越活動増減差額	310,755,153	355,921,485	△45,166,332
権利	74,984	74,984		(うち当期活動増減差額)	△45,166,332	338,712	△45,505,044
建設積立資産	125,427,000	125,427,000		純資産の部合計	753,566,216	805,706,867	△52,140,651
人件費積立資産	3,900,000	3,900,000		負債及び純資産の部合計	779,428,691	828,914,938	△49,486,247
修繕積立資産	45,041,496	45,041,496					
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000					
資産の部合計	779,428,691	828,914,938	△49,486,247				