

法人名	社会福祉法人京都杉の木会
施設名	

## 法人単位貸借対照表

(令和2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	297,463,134	308,493,056	△11,029,922	流動負債	24,976,008	27,164,621	△2,188,613
現金預金	249,709,756	268,563,507	△18,853,751	事業未払金	9,401,944	10,886,620	△1,484,676
事業未収金	47,253,378	39,429,549	7,823,829	職員預り金	4,491,064	5,577,677	△1,086,613
立替金	500,000	500,000		仮受金		324	△324
				賞与引当金	11,083,000	10,700,000	383,000
固定資産	554,082,536	555,335,675	△1,253,139	負債の部合計	24,976,008	27,164,621	△2,188,613
基本財産	269,493,718	278,871,996	△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	221,895,718	231,273,996	△9,378,278	第一号基本金	137,423,500	137,423,500	
その他の固定資産	284,588,818	276,463,679	8,125,139	国庫補助金等特別積立金	148,556,824	155,763,433	△7,206,609
土地	5,500,000	5,500,000		その他の積立金	177,868,496	177,868,496	
建物	69,637,722	60,687,489	8,950,233	建設積立金	125,427,000	125,427,000	
構築物	3,239,215	3,891,869	△652,654	人件費積立金	3,900,000	3,900,000	
機械及び装置	5,567,413	5,951,721	△384,308	修繕積立金	45,041,496	45,041,496	
車輛運搬具	5,529,443	4,407,825	1,121,618	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	
器具及び備品	17,171,545	18,081,295	△909,750	次期繰越活動増減差額	362,720,842	365,608,681	△2,887,839
権利	74,984	74,984		(うち当期活動増減差額)	△2,887,839	13,319,436	△16,207,275
建設積立資産	125,427,000	125,427,000		純資産の部合計	826,569,662	836,664,110	△10,094,448
人件費積立資産	3,900,000	3,900,000		負債及び純資産の部合計	851,545,670	863,828,731	△12,283,061
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	851,545,670	863,828,731	△12,283,061				