

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3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	312,970,420	297,463,134	15,507,286	流動負債	35,607,480	24,976,008	10,631,472
現金預金	266,483,911	249,709,756	16,774,155	事業未払金	8,267,067	9,401,944	△1,134,877
現金	62,350	81,968	△19,618	職員預り金	1,715,413	4,491,064	△2,775,651
預金	266,421,561	249,627,788	16,793,773	賞与引当金	25,625,000	11,083,000	14,542,000
事業未収金	45,986,509	47,253,378	△1,266,869				
立替金	500,000	500,000					
固定資産	534,979,534	554,082,536	△19,103,002	負債の部合計	35,607,480	24,976,008	10,631,472
基本財産	260,115,440	269,493,718	△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	212,517,440	221,895,718	△9,378,278	第一号基本金	137,423,500	137,423,500	
その他の固定資産	274,864,094	284,588,818	△9,724,724	国庫補助金等特別積立金	141,467,705	148,556,824	△7,089,119
土地	5,500,000	5,500,000		その他の積立金	177,868,496	177,868,496	
建物	66,725,485	69,637,722	△2,912,237	建設積立金	125,427,000	125,427,000	
構築物	3,394,695	3,239,215	155,480	人件費積立金	3,900,000	3,900,000	
機械及び装置	4,755,046	5,567,413	△812,367	修繕積立金	45,041,496	45,041,496	
車輛運搬具	3,613,036	5,529,443	△1,916,407	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	
器具及び備品	12,932,352	17,171,545	△4,239,193	次期繰越活動増減差額	355,582,773	362,720,842	△7,138,069
権利	74,984	74,984		(うち当期活動増減差額)	△7,138,069	△2,887,839	△4,250,230
建設積立資産	125,427,000	125,427,000					
人件費積立資産	3,900,000	3,900,000					
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	847,949,954	851,545,670	△3,595,716	純資産の部合計	812,342,474	826,569,662	△14,227,188
				負債及び純資産の部合計	847,949,954	851,545,670	△3,595,716