

法人名	社会福祉法人京都杉の木会
会計単位名	社会福祉法人京都杉の木会

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	272,027,413	255,752,250	16,275,163	流動負債	20,425,833	19,751,730	674,103
現金預金	223,160,509	203,643,291	19,517,218	事業未払金		1,865,846	△1,865,846
事業未収金	48,666,904	51,908,959	△3,242,055	未払費用	6,764,901	6,341,691	423,210
立替金	200,000	200,000		職員預り金	2,140,932	1,544,193	596,739
固定資産	578,564,857	572,284,550	6,280,307	賞与引当金	11,520,000	10,000,000	1,520,000
基本財産	306,390,078	315,459,980	△9,069,902	固定負債	16,917,944	23,603,364	△6,685,420
土地	47,598,000	47,598,000		退職給付引当金	16,917,944	23,603,364	△6,685,420
建物	258,792,078	267,861,980	△9,069,902	負債の部合計	37,343,777	43,355,094	△6,011,317
その他の固定資産	272,174,779	256,824,570	15,350,209	純資産の部			
土地	5,500,000	5,500,000		基本金	137,423,500	137,423,500	
建物	59,610,889	57,442,768	2,168,121	第一号基本金	137,423,500	137,423,500	
構築物	5,767,002	6,464,402	△697,400	国庫補助金等特別積立金	164,214,336	170,932,163	△6,717,827
機械及び装置	1,107,619	1,164,001	△56,382	その他の積立金	167,868,496	147,868,496	20,000,000
車輛運搬具	6,013,777	8,230,625	△2,216,848	建設積立金	115,427,000	95,427,000	20,000,000
器具及び備品	8,107,068	8,839,619	△732,551	人件費積立金	3,900,000	3,900,000	
権利	1,281,984	1,281,984		修繕積立金	45,041,496	45,041,496	
退職給付引当資産	16,917,944	20,032,675	△3,114,731	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	
建設積立資産	115,427,000	95,427,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	343,742,161	328,457,547	15,284,614
人件費積立資産	3,900,000	3,900,000		(うち当期活動増減差額)	35,284,614	46,059,054	△10,774,440
修繕積立資産	45,041,496	45,041,496		純資産の部合計	813,248,493	784,681,706	28,566,787
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000		負債及び純資産の部合計	850,592,270	828,036,800	22,555,470
資産の部合計	850,592,270	828,036,800	22,555,470				