第三号第一様式

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29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	285,987,259	272,027,413	13,959,846	流動負債	24,904,544	20,425,833	4,478,711
現金預金	235,877,351	223,160,509	12,716,842	事業未払金	9,625,628		9,625,628
事業未収金	49,909,908	48,666,904	1,243,004	未払費用		6,764,901	△6,764,901
立替金	200,000	200,000		職員預り金	3,758,916	2,140,932	1,617,984
				賞与引当金	11,520,000	11,520,000	
固定資産	565,768,387	578,564,857	△12,796,470	固定負債	8,458,972	16,917,944	△8,458,972
基本財産	297,320,176	306,390,078	△9,069,902	退職給付引当金	8,458,972	16,917,944	△8,458,972
土地	47,598,000	47,598,000		負債の部合計	33,363,516	37,343,777	△3,980,261
建物	249,722,176	258,792,078	△9,069,902	純資産の部			
その他の固定資産	268,448,211	272,174,779	△3,726,568	基本金	137,423,500	137,423,500	
土地	5,500,000	5,500,000		第一号基本金	137,423,500	137,423,500	
建物	56,191,326	59,610,889	△3,419,563	国庫補助金等特別積立金	157,255,935	164,214,336	△6,958,401
構築物	5,197,177	5,767,002	△569,825	その他の積立金	172,868,496	167,868,496	5,000,000
機械及び装置	1,051,237	1,107,619	△56,382	建設積立金	120,427,000	115,427,000	5,000,000
車輌運搬具	5,878,284	6,013,777	△135,493	人件費積立金	3,900,000	3,900,000	
器具及び備品	13,227,735	8,107,068	5,120,667	修繕積立金	45,041,496	45,041,496	
権利	74,984	1,281,984	△1,207,000	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	
退職給付引当資産	8,458,972	16,917,944	△8,458,972	次期繰越活動増減差額	350,844,199	343,742,161	7,102,038
建設積立資産	120,427,000	115,427,000	5,000,000	（うち当期活動増減差額）	12,102,038	35,284,614	△23,182,576
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		純資産の部合計	818,392,130	813,248,493	5,143,637
資産の部合計	851,755,646	850,592,270	1,163,376	負債及び純資産の部合計	851,755,646	850,592,270	1,163,376