

社会福祉法人 京都育成の会 貸借対照表内訳表  
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	京都市よしだ 学園	京都市よしだ 福祉工場	西寺育成苑	西寺デイサー ビスセンター	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	9,502,897	61,643,726	19,148,816	58,255,837	46,819,978	195,371,254	△ 10,991,260	184,379,994
現金預金	7,604,497	51,308,333	9,680,788	25,988,065	33,345,379	127,927,062		127,927,062
事業未収金		10,048,119	9,165,428	23,773,116	12,147,536	55,134,199		55,134,199
未収金	0		0	137,600	83,200	220,800		220,800
未収補助金		91,000	300,000	2,221,000	1,233,000	3,845,000		3,845,000
貯蔵品		100,106	0	0	0	100,106		100,106
商品・製品		21,300		17,192		38,492		38,492
原材料		2,550		127,922		130,472		130,472
立替金		8,568	0		0	8,568		8,568
前払金	0	63,750	2,600	612,082	9,612	688,044		688,044
拠点区分間貸付金	1,612,400	0		9,378,860	0	10,991,260	△ 10,991,260	0
仮払金	286,000	0	0	0	1,251	287,251		287,251
徴収不能引当金				△ 4,000,000		△ 4,000,000		△ 4,000,000
固定資産		56,106,265	8,500,005	262,470,028	229,659,436	556,735,734		556,735,734
基本財産				164,364,348	105,755,245	270,119,593		270,119,593
建物				164,364,348	105,755,245	270,119,593		270,119,593
その他の固定資産		56,106,265	8,500,005	98,105,680	123,904,191	286,616,141		286,616,141
建物		101,556				101,556		101,556
機械及び装置				839,682		839,682		839,682
車輛運搬具		1	1	289,319	2,713,098	3,002,419		3,002,419
器具及び備品		2,340,886	4	3,920,047	1,977,193	8,238,130		8,238,130
権利				90,720	60,480	151,200		151,200
移行時特別積立資産		35,391,684		49,000,000		84,391,684		84,391,684
工賃変動積立資産		2,108,906		479,632		2,588,538		2,588,538
設備等整備積立資産		2,475,034		8,978,796		11,453,830		11,453,830
就労支援事業移行時積立資産		1,679,182		0		1,679,182		1,679,182
人件費積立資産		6,000,000	0	7,500,000	40,000,000	53,500,000		53,500,000
修繕積立資産		4,000,000	1,500,000	10,800,000	24,900,000	41,200,000		41,200,000
設備等購入積立資産		2,000,000	7,000,000	16,200,000	54,200,000	79,400,000		79,400,000
長期前払費用		9,016		7,484	53,420	69,920		69,920
資産の部合計	9,502,897	117,749,991	27,648,821	320,725,865	276,479,414	752,106,988	△ 10,991,260	741,115,728
流動負債	2,945,686	5,936,036	3,993,488	8,523,598	11,381,452	32,780,260	△ 10,991,260	21,789,000
事業未払金	0	1,753,632	679,953	2,289,252	27,937	4,750,774		4,750,774
その他の未払金	0	21,278		112,003	74,410	207,691		207,691
預り金	0		0	429,214	0	429,214		429,214
職員預り金	0	510,840	44,325	447,963	228,980	1,232,108		1,232,108
前受金		0	0	4,000		4,000		4,000
拠点区分間借入金	2,010,586	234,330	860,520	534,104	7,351,720	10,991,260	△ 10,991,260	0
賞与引当金		3,415,956	2,408,690	4,707,062	3,698,405	14,230,113		14,230,113
未払消費税等	935,100					935,100		935,100
固定負債				0		0		0
負債の部合計	2,945,686	5,936,036	3,993,488	8,523,598	11,381,452	32,780,260	△ 10,991,260	21,789,000
基本金				86,454,773	34,169,849	120,624,622		120,624,622
第1号基本金				86,454,773	34,169,849	120,624,622		120,624,622
国庫補助金等特別積立金		90,272		133,628,102	74,030,293	207,748,667		207,748,667
その他の積立金		53,654,806	8,500,000	92,958,428	119,100,000	274,213,234		274,213,234
移行時特別積立金		35,391,684		49,000,000		84,391,684		84,391,684
工賃変動積立金		2,108,906		479,632		2,588,538		2,588,538
設備等整備積立金		2,475,034		8,978,796		11,453,830		11,453,830
就労支援事業移行時積立金		1,679,182		0		1,679,182		1,679,182
人件費積立金		6,000,000	0	7,500,000	40,000,000	53,500,000		53,500,000
修繕積立金		4,000,000	1,500,000	10,800,000	24,900,000	41,200,000		41,200,000
設備等購入積立金		2,000,000	7,000,000	16,200,000	54,200,000	79,400,000		79,400,000
次期繰越活動増減差額	6,557,211	58,068,877	15,155,333	△ 839,036	37,797,820	116,740,205	0	116,740,205
(うち当期活動増減差額)	△ 1,637,187	△ 9,148,162	△ 6,056,903	△ 9,127,418	△ 2,146,169	△ 28,115,839	0	△ 28,115,839
純資産の部合計	6,557,211	111,813,955	23,655,333	312,202,267	265,097,962	719,326,728	0	719,326,728
負債及び純資産の部合計	9,502,897	117,749,991	27,648,821	320,725,865	276,479,414	752,106,988	△ 10,991,260	741,115,728