

社会福祉法人 京都市育成の会 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7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	15,068,262	61,619,316	25,367,462	71,761,751	51,218,425	225,035,216	△ 21,670,298	203,364,918
現金預金	4,611,242	49,358,845	11,969,466	44,891,575	30,280,549	141,111,677		141,111,677
事業未収金	0	11,214,590	13,052,364	23,259,127	13,146,744	60,672,825		60,672,825
未収金	0	248,309	39,471	198,784	184,154	670,718		670,718
未収補助金		300,000	300,000	412,000	2,116,000	3,128,000		3,128,000
貯蔵品		130,210	961	0	0	131,171		131,171
商品・製品		268,070		15,161		283,231		283,231
原材料		15,885		155,890		171,775		171,775
立替金	0	9,227	0	4,900	0	14,127		14,127
前払金	0	74,180	5,200	1,102,014	0	1,181,394		1,181,394
拠点区分間貸付金	10,457,020	0		5,722,300	5,490,978	21,670,298	△ 21,670,298	0
徴収不能引当金				△ 4,000,000		△ 4,000,000		△ 4,000,000
固定資産	1,000	57,197,788	9,479,328	239,869,658	205,379,989	511,927,763		511,927,763
基本財産				135,817,173	88,919,549	224,736,722		224,736,722
建物				135,817,173	88,919,549	224,736,722		224,736,722
その他の固定資産	1,000	57,197,788	9,479,328	104,052,485	116,460,440	287,191,041		287,191,041
建物		1				1		1
機械及び装置				6,218,580		6,218,580		6,218,580
車輛運搬具		2	0	1,550,181	4	1,550,187		1,550,187
器具及び備品		524,879	242,003	1,854,720	2,572,736	5,194,338		5,194,338
権利				90,720	60,480	151,200		151,200
ソフトウェア		109,084	237,325	874,134	173,800	1,394,343		1,394,343
移行時特別積立資産		28,491,684		48,000,000		76,491,684		76,491,684
工賃変動積立資産		2,108,906	1,500,000	0		3,608,906		3,608,906
設備等整備積立資産		2,475,034		2,544,856		5,019,890		5,019,890
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		15,800,000	0	11,900,000	34,500,000	62,200,000		62,200,000
修繕積立資産		4,000,000	1,500,000	14,800,000	24,900,000	45,200,000		45,200,000
設備等購入積立資産		2,000,000	6,000,000	16,200,000	54,200,000	78,400,000		78,400,000
長期前払費用	1,000	9,016		19,294	53,420	82,730		82,730
資産の部合計	15,069,262	118,817,104	34,846,790	311,631,409	256,598,414	736,962,979	△ 21,670,298	715,292,681
流動負債	10,469,946	6,795,047	8,718,605	19,982,049	6,738,404	52,704,051	△ 21,670,298	31,033,753
事業未払金	4,919,065	1,865,701	152,669	3,974,808	4,450	10,916,693		10,916,693
その他の未払金	0	41,124	248,299	101,148	86,597	477,168		477,168
預り金	0	0	0	3,063	0	3,063		3,063
職員預り金	11,055	63,031	54,407	365,065	298,271	791,829		791,829
拠点区分間借入金	3,094,826	1,825,191	5,663,230	8,437,965	2,649,086	21,670,298	△ 21,670,298	0
賞与引当金	1,300,000	3,000,000	2,600,000	7,100,000	3,700,000	17,700,000		17,700,000
未払消費税等	1,145,000					1,145,000		1,145,000
固定負債				0		0		0
負債の部合計	10,469,946	6,795,047	8,718,605	19,982,049	6,738,404	52,704,051	△ 21,670,298	31,033,753
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		1	0	117,513,799	63,992,661	181,506,461		181,506,461
その他の積立金		56,554,806	9,000,000	93,444,856	113,600,000	272,599,662		272,599,662
移行時特別積立金		28,491,684		48,000,000		76,491,684		76,491,684
工賃変動積立金		2,108,906	1,500,000	0		3,608,906		3,608,906
設備等整備積立金		2,475,034		2,544,856		5,019,890		5,019,890
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		15,800,000	0	11,900,000	34,500,000	62,200,000		62,200,000
修繕積立金		4,000,000	1,500,000	14,800,000	24,900,000	45,200,000		45,200,000
設備等購入積立金		2,000,000	6,000,000	16,200,000	54,200,000	78,400,000		78,400,000
次期繰越活動増減差額	4,599,316	55,467,250	17,128,185	△ 5,764,068	38,097,500	109,528,183	0	109,528,183
(うち当期活動増減差額)	△ 2,208,389	11,105,336	△ 1,907,316	△ 6,056,011	△ 83,250	850,370	0	850,370
純資産の部合計	4,599,316	112,022,057	26,128,185	291,649,360	249,860,010	684,258,928	0	684,258,928
負債及び純資産の部合計	15,069,262	118,817,104	34,846,790	311,631,409	256,598,414	736,962,979	△ 21,670,298	715,292,681