

社会福祉法人 京都育成の会 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	京都市よした 学園	京都市よした 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	11,712,588	62,290,235	21,565,011	63,340,639	60,044,325	218,952,798	△ 18,958,332	199,994,466
現金預金	9,856,788	51,190,676	8,855,308	21,165,767	43,177,439	134,245,978		134,245,978
事業未収金		10,417,104	12,157,853	24,841,711	14,749,344	62,166,012		62,166,012
未収金	0		0	104,100	84,248	188,348		188,348
未収補助金		426,639	537,000	3,327,000	1,957,000	6,247,639		6,247,639
貯蔵品		139,439	0	0	0	139,439		139,439
商品・製品		39,200		3,197		42,397		42,397
原材料		2,550		109,104		111,654		111,654
前払金	0	74,627	14,850	463,422	0	552,899		552,899
拠点区分間貸付金	1,569,800	0		17,312,238	76,294	18,958,332	△ 18,958,332	0
仮払金	286,000	0	0	14,100	0	300,100		300,100
徴収不能引当金				△ 4,000,000		△ 4,000,000		△ 4,000,000
固定資産		50,184,730	14,506,045	263,013,209	225,090,372	552,794,356		552,794,356
基本財産				158,487,537	102,254,019	260,741,556		260,741,556
建物				158,487,537	102,254,019	260,741,556		260,741,556
その他の固定資産		50,184,730	14,506,045	104,525,672	122,836,353	292,052,800		292,052,800
建物		64,134				64,134		64,134
機械及び装置				719,932		719,932		719,932
車輛運搬具		1	1	1,622,510	783,573	2,406,085		2,406,085
器具及び備品		1,871,689	110,719	4,426,254	1,906,680	8,315,342		8,315,342
権利				90,720	60,480	151,200		151,200
ソフトウェア		585,084	895,325	4,688,534	932,200	7,101,143		7,101,143
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		0	5,000,000	7,500,000	40,000,000	52,500,000		52,500,000
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		19,294	53,420	81,730		81,730
資産の部合計	11,712,588	112,474,965	36,071,056	326,353,848	285,134,697	771,747,154	△ 18,958,332	752,788,822
流動負債	5,682,951	8,191,377	5,896,797	12,713,115	18,866,772	51,351,012	△ 18,958,332	32,392,680
事業未払金	1,264,961	2,438,947	1,242,161	4,379,606	1,546,456	10,872,131		10,872,131
その他の未払金	0	21,522		122,914	69,137	213,573		213,573
預り金	0	4,000	0	1,051,168	0	1,055,168		1,055,168
職員預り金	0	519,306	72,120	495,518	299,443	1,386,387		1,386,387
前受金		5,000	0	48,591	0	53,591		53,591
拠点区分間借入金	3,658,190	739,038	1,982,500	397,816	12,180,788	18,958,332	△ 18,958,332	0
仮受金	0	0	0	1,700	0	1,700		1,700
賞与引当金		4,463,564	2,600,016	6,215,802	4,770,948	18,050,330		18,050,330
未払消費税等	759,800					759,800		759,800
固定負債				0		0		0
負債の部合計	5,682,951	8,191,377	5,896,797	12,713,115	18,866,772	51,351,012	△ 18,958,332	32,392,680
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		289,925	105,831	134,936,661	72,042,260	207,374,677		207,374,677
その他の積立金		47,654,806	13,500,000	92,958,428	119,100,000	273,213,234		273,213,234
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		0	5,000,000	7,500,000	40,000,000	52,500,000		52,500,000
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	6,029,637	56,338,857	16,568,428	△ 709,129	40,955,816	119,183,609	0	119,183,609
(うち当期活動増減差額)	△ 527,574	△ 7,730,020	6,413,095	129,907	3,157,996	1,443,404	0	1,443,404
純資産の部合計	6,029,637	104,283,588	30,174,259	313,640,733	266,267,925	720,396,142	0	720,396,142
負債及び純資産の部合計	11,712,588	112,474,965	36,071,056	326,353,848	285,134,697	771,747,154	△ 18,958,332	752,788,822