

法人名 社会福祉法人京都杉の木会  
 施設名  
 会計単位名 社会福祉法人京都杉の木会

## 法人単位貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	297,244,720	245,979,111	51,265,609	流動負債	25,386,632	29,607,836	△4,221,204
現金預金	246,437,741	205,484,207	40,953,534	事業未払金	9,216,399	13,267,808	△4,051,409
事業未収金	49,738,979	39,994,904	9,744,075	その他の未払金		107,800	△107,800
未収補助金	568,000		568,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,284,000		4,284,000
立替金	500,000	500,000		職員預り金	2,186,233	5,902,228	△3,715,995
				賞与引当金	9,700,000	10,330,000	△630,000
固定資産	466,285,824	474,456,430	△8,170,606	固定負債	25,002,000		25,002,000
基本財産	222,602,328	231,980,606	△9,378,278	長期運営資金借入金	25,002,000		25,002,000
土地	47,598,000	47,598,000		負債の部合計	50,388,632	29,607,836	20,780,796
建物	175,004,328	184,382,606	△9,378,278				
その他の固定資産	243,683,496	242,475,824	1,207,672	純資産の部			
土地	5,500,000	5,500,000		基本金	137,423,500	137,423,500	
建物	43,714,938	40,498,841	3,216,097	第一号基本金	137,423,500	137,423,500	
構築物	1,292,388	1,737,934	△445,546	国庫補助金等特別積立金	113,701,103	120,674,614	△6,973,511
機械及び装置	3,681,904	3,930,304	△248,400	その他の積立金	180,000,000	177,868,496	2,131,504
車輛運搬具	4,327,634	6,426,297	△2,098,663	建設積立金	125,427,000	125,427,000	
器具及び備品	5,081,648	6,438,968	△1,357,320	人件費積立金	3,900,000	3,900,000	
権利	74,984	74,984		修繕積立金	47,173,000	45,041,496	2,131,504
投資有価証券	10,000		10,000	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	
建設積立資産	125,427,000	125,427,000		移行時特別積立金			
人件費積立資産	3,900,000	3,900,000		次期繰越活動増減差額	282,017,309	254,861,095	27,156,214
修繕積立資産	47,173,000	45,041,496	2,131,504	(うち当期活動増減差額)	29,287,718	△55,894,058	85,181,776
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000					
				純資産の部合計	713,141,912	690,827,705	22,314,207
資産の部合計	763,530,544	720,435,541	43,095,003	負債及び純資産の部合計	763,530,544	720,435,541	43,095,003