

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8年3月31日現在)

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	312,090,799	297,244,720	14,846,079	流動負債	35,896,545	25,386,632	10,509,913
現金	17,786	39,858	△22,072	事業未払金	19,986,310	9,216,399	10,769,911
預金	262,295,946	246,397,883	15,898,063	その他の未払金	121,000	0	121,000
事業未収金	48,672,067	49,738,979	△1,066,912	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,284,000	4,284,000	0
未収補助金	605,000	568,000	37,000	職員預り金	1,365,235	2,186,233	△820,998
立替金	500,000	500,000	0	賞与引当金	10,140,000	9,700,000	440,000
固定資産	477,030,807	466,285,824	10,744,983	固定負債	20,718,000	25,002,000	△4,284,000
基本財産	236,532,550	222,602,328	13,930,222	長期運営資金借入金	20,718,000	25,002,000	△4,284,000
土地	70,906,500	47,598,000	23,308,500				
建物	165,626,050	175,004,328	△9,378,278	負債の部合計	56,614,545	50,388,632	6,225,913
その他の固定資産	240,498,257	243,683,496	△3,185,239	純資産の部			
土地	5,500,000	5,500,000	0	基本金	137,423,500	137,423,500	0
建物	38,040,693	43,714,938	△5,674,245	第一号基本金	137,423,500	137,423,500	0
構築物	936,354	1,292,388	△356,034	国庫補助金等特別積立金	107,058,342	113,701,103	△6,642,761
機械及び装置	3,433,504	3,681,904	△248,400	その他の積立金	180,000,000	180,000,000	0
車輛運搬具	4,595,333	4,327,634	267,699	設備等整備積立金	125,427,000	125,427,000	0
器具及び備品	4,952,439	5,081,648	△129,209	人件費積立金	3,900,000	3,900,000	0
建設仮勘定	2,943,380	0	2,943,380	修繕積立金	47,173,000	47,173,000	0
権利	74,984	74,984	0	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	308,025,219	282,017,309	26,007,910
設備等整備積立資産	125,427,000	125,427,000	0	(うち当期活動増減差額)	26,007,910	29,287,718	△3,279,808
人件費積立資産	3,900,000	3,900,000	0				
修繕積立資産	47,173,000	47,173,000	0				
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000	0				
その他の固定資産	11,570	0	11,570	純資産の部合計	732,507,061	713,141,912	19,365,149
資産の部合計	789,121,606	763,530,544	25,591,062	負債及び純資産の部合計	789,121,606	763,530,544	25,591,062