

施設長	総務課長	担当者

法人名	社会福祉法人 京都基督教福祉会
施設名	
拠点区分	シオンの里

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	115,027,707	104,209,699	10,818,008	流動負債	39,350,674	35,745,081	3,605,593
現金預金	41,827,643	39,478,864	2,348,779	事業未払金	28,137,264	21,842,031	6,295,233
現金	96,819	122,741	△25,922	事業未払金	28,137,264	21,842,031	6,295,233
預金	41,730,824	39,356,123	2,374,701	預り金	331,545	286,940	44,605
事業未収金	62,441,943	63,752,150	△1,310,207	入所者預り金	208,745	193,380	15,365
未収介護保険収入	52,739,662	52,686,140	53,522	その他預り金	122,800	93,560	29,240
未収介護個人負担分	8,622,590	10,329,590	△1,707,000	職員預り金	1,290,281	2,127,615	△837,334
未収受託収入	921,291	736,420	184,871	源泉税預り金	293,685	479,978	△186,293
事業未収金（内部）	158,400		158,400	共済掛金預り金	367,296	379,829	△12,533
未収補助金	10,471,000	592,500	9,878,500	住民税預り金	629,300	512,500	116,800
立替金	238,521	272,785	△34,264	社会保険預り金		755,308	△755,308
その他立替金		10,245	△10,245	賞与引当金	9,591,584	11,488,495	△1,896,911
相談立替金	238,521	262,540	△24,019				
前払費用	48,600	113,400	△64,800				
固定資産	776,940,510	784,277,335	△7,336,825	負債の部合計	39,350,674	35,745,081	3,605,593
基本財産	609,753,952	624,855,187	△15,101,235				
土地	272,493,005	272,493,005					
建物	337,260,947	352,362,182	△15,101,235				
その他の固定資産	167,186,558	159,422,148	7,764,410				
建物附属設備	12,437,311	11,403,348	1,033,963				
構築物	3	3					
車両運搬具	105,181	181,067	△75,886				
器具及び備品	11,385,578	4,538,205	6,847,373				
権利	376,125	376,125					
ソフトウェア	27,360	68,400	△41,040				
人件費積立資産	16,710,000	16,710,000					
修繕積立資産	47,000,000	47,000,000					
備品等購入積立資産	6,480,000	6,480,000					
差入保証金	20,165,000	20,165,000					
建設積立資産	52,500,000	52,500,000					
資産の部合計	891,968,217	888,487,034	3,481,183	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	246,886,217	249,361,982	△2,475,765
				国庫補助金等特別積立金	246,886,217	249,361,982	△2,475,765
				その他の積立金	122,690,000	122,690,000	
				人件費積立金	16,710,000	16,710,000	
				修繕積立金	47,000,000	47,000,000	
				備品等購入積立金	6,480,000	6,480,000	
				建設積立金	52,500,000	52,500,000	
				次期繰越活動増減差額	483,041,326	480,689,971	2,351,355
				(うち当期活動増減差額)	2,351,355	△3,088,733	5,440,088
				純資産の部合計	852,617,543	852,741,953	△124,410
				負債及び純資産の部合計	891,968,217	888,487,034	3,481,183