

法人名	福) 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 6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	129,964,133	126,138,649	3,825,484	流動負債	33,497,494	32,036,379	1,461,115
現金預金	67,638,985	62,446,601	5,192,384	事業未払金	20,967,582	18,799,339	2,168,243
現金	61,817	179,424	△117,607	事業未払金	20,943,582	18,799,339	2,144,243
現金・特養	40,000	130,680	△90,680	事業未払金(内部)	24,000		24,000
小口現金・特養	21,817	48,744	△26,927	預り金		791,319	△791,319
預金	67,577,168	62,267,177	5,309,991	入所者預り金		730,279	△730,279
京銀・特養	28,007,270	35,954,795	△7,947,525	その他預り金		61,040	△61,040
京銀・特養デイ	2,065,344	823,384	1,241,960	職員預り金	3,565,276	1,296,498	2,268,778
京銀・支援	13,755,165	10,219,124	3,536,041	源泉税預り金	473,858	315,659	158,199
中信・特養	21,179,546	12,711,144	8,468,402	共済掛金預り金	313,665	331,985	△18,320
中信・特養デイ	2,569,843	2,558,730	11,113	住民税預り金	489,600	533,200	△43,600
事業未収金	58,705,859	62,678,818	△3,972,959	社会保険預り金	2,288,153	115,654	2,172,499
未収介護保険収入	48,584,050	52,659,398	△4,075,348	賞与引当金	8,964,636	11,149,223	△2,184,587
未収介護個人負担分	8,055,119	9,045,680	△990,561	賞与引当金	9,164,539	11,149,223	△1,984,684
未収受託収入	930,840	973,740	△42,900	法定福利費	△199,903		△199,903
事業未収金(内部)	1,135,850		1,135,850				
未収補助金	3,234,000		3,234,000				
立替金	305,209	896,190	△590,981				
相談立替金	305,209	896,190	△590,981				
前払費用	80,080	117,040	△36,960				
固定資産	752,009,755	738,604,505	13,405,250	負債の部合計	33,497,494	32,036,379	1,461,115
基本財産	564,450,247	579,551,482	△15,101,235				
土地	272,493,005	272,493,005					
建物	291,957,242	307,058,477	△15,101,235				
その他の固定資産	187,559,508	159,053,023	28,506,485				
建物附属設備	7,840,628	9,350,898	△1,510,270				
構築物	3	3					
車輛運搬具	16	17	△1				
器具及び備品	4,498,249	6,391,780	△1,893,531				
権利	376,125	376,125					
電話加入権	376,125	376,125					
ソフトウェア	58,080	79,200	△21,120				
人件費積立資産	20,710,000	16,710,000	4,000,000				
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					
施設整備等積立資産	27,931,407		27,931,407				
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	881,973,888	864,743,154	17,230,734	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	204,548,331	218,555,644	△14,007,313
				国庫補助金等特別積立金	204,548,331	218,555,644	△14,007,313
				その他の積立金	154,621,407	122,690,000	31,931,407
				人件費積立金	20,710,000	16,710,000	4,000,000
				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	
				施設整備等積立金	27,931,407		27,931,407
				建設積立金	52,500,000	52,500,000	
				次期繰越活動増減差額	489,306,656	491,461,131	△2,154,475
				(うち当期活動増減差額)	29,776,932	4,959,919	24,817,013
				純資産の部合計	848,476,394	832,706,775	15,769,619
				負債及び純資産の部合計	881,973,888	864,743,154	17,230,734