

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 7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	128,678,202	129,964,133	△1,285,931	流動負債	38,179,207	33,485,494	4,693,713
現金預金	62,627,218	67,638,985	△5,011,767	事業未払金	21,283,728	20,955,582	328,146
現金	89,986	61,817	28,169	事業未払金	20,840,188	20,943,582	△103,394
預金	62,537,232	67,577,168	△5,039,936	事業未払金 (内部)	443,540	12,000	431,540
事業未収金	64,064,775	58,705,859	5,358,916	1年以内返済予定リース債務	653,400		653,400
未収介護保険収入	54,090,521	48,584,050	5,506,471	職員預り金	1,644,882	3,565,276	△1,920,394
未収介護個人負担分	9,299,954	8,055,119	1,244,835	源泉税預り金	426,376	473,858	△47,482
未収受託収入	669,800	930,840	△261,040	共済掛金預り金	340,553	313,665	26,888
事業未収金 (内部)	4,500	1,135,850	△1,131,350	住民税預り金	578,600	489,600	89,000
未収補助金	1,798,751	3,234,000	△1,435,249	社会保険預り金	299,353	2,288,153	△1,988,800
立替金	144,338	305,209	△160,871	賞与引当金	14,597,197	8,964,636	5,632,561
相談立替金	144,338	305,209	△160,871	賞与引当金	12,693,215	9,164,539	3,528,676
前払費用	43,120	80,080	△36,960	法定福利費	1,903,982	△199,903	2,103,885
固定資産	757,668,936	752,009,755	5,659,181	固定負債	2,504,700		2,504,700
基本財産	549,349,012	564,450,247	△15,101,235	リース債務	2,504,700		2,504,700
土地	272,493,005	272,493,005		負債の部合計	40,683,907	33,485,494	7,198,413
建物	276,856,007	291,957,242	△15,101,235	純資産の部			
その他の固定資産	208,319,924	187,559,508	20,760,416	国庫補助金等特別積立金	191,243,415	204,548,331	△13,304,916
建物附属設備	6,330,358	7,840,628	△1,510,270	国庫補助金等特別積立金	191,243,415	204,548,331	△13,304,916
構築物	3	3		その他の積立金	173,621,407	154,621,407	19,000,000
車輛運搬具	16	16		人件費積立金	39,710,000	20,710,000	19,000,000
器具及び備品	4,631,955	4,498,249	133,706	修繕積立金	47,000,000	47,000,000	
有形リース資産	3,158,100		3,158,100	備品等購入積立金	6,480,000	6,480,000	
権利	376,125	376,125		施設整備等積立金	27,931,407	27,931,407	
ソフトウェア	36,960	58,080	△21,120	建設積立金	52,500,000	52,500,000	
人件費積立資産	39,710,000	20,710,000	19,000,000	次期繰越活動増減差額	480,798,409	489,318,656	△8,520,247
修繕積立資産	47,000,000	47,000,000		(うち当期活動増減差額)	10,479,753	29,788,932	△19,309,179
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		純資産の部合計	845,663,231	848,488,394	△2,825,163
資産の部合計	886,347,138	881,973,888	4,373,250	負債及び純資産の部合計	886,347,138	881,973,888	4,373,250