第三号第四様式

平成29年 5月20日

法人名	社会福祉法人　京都基督教福祉会
施設名	社会福祉法人　京都基督教福祉会
拠点区分	介護老人福祉施設　シオンの里

貸借対照表

（ 平成29年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	115,374,580	125,002,031	△9,627,451	流動負債	47,254,943	35,366,030	11,888,913
現金預金	55,645,574	62,438,570	△6,792,996	事業未払金	22,640,774	20,408,938	2,231,836
現金	137,919	115,474	22,445	1年以内返済予定設備資金借入金	12,500,000	12,500,000	
現金（特養）	96,044	43,997	52,047	預り金	2,265,194	2,457,092	△191,898
小口現金・特養	41,875	71,477	△29,602	入所者預り金	620,268	607,154	13,114
預金	55,507,655	62,323,096	△6,815,441	源泉預り金	357,421	384,970	△27,549
普通預金京都銀行（特養）	26,159,100	29,418,608	△3,259,508	市民税預り金	539,400	564,100	△24,700
普通預金京都中央信用金庫（特養）	2,090,842	15,711,231	△13,620,389	社会保険預り金	215,352	362,137	△146,785
普通預金京都銀行（デイ）	3,007,112	7,777,289	△4,770,177	雇用保険預り金	149,924	171,921	△21,997
普通預金京都中央信用金庫（デイ）	4,960,688	1,835,414	3,125,274	その他預り金	14,531		14,531
普通預金京都銀行（支援）	6,379,913	7,577,368	△1,197,455	共済預り金	368,298	366,810	1,488
京信普通		3,186	△3,186	賞与引当金	9,848,975		9,848,975
中信定期	12,910,000		12,910,000				
未収金	57,304,155	59,700,215	△2,396,060				
未収介護保険収入	46,935,185	50,193,350	△3,258,165				
未収介護個人負担分	9,865,486	9,350,025	515,461				
その他未収金	125,004	24,000	101,004				
未収受託収入	378,480	132,840	245,640				
未収補助金	2,009,780	1,853,275	156,505				
立替金	253,071	259,971	△6,900				
その他立替金	13,611	19,801	△6,190				
相談立替金	239,460	240,170	△710				
前払費用	162,000		162,000				
仮払金		750,000	△750,000				
固定資産	886,176,344	940,961,271	△54,784,927	固定負債	35,409,469	58,318,938	△22,909,469
基本財産	670,505,496	686,438,583	△15,933,087	設備資金借入金	25,000,000	37,500,000	△12,500,000
土地	272,493,005	272,493,005		退職給付引当金	10,409,469	20,818,938	△10,409,469
建物	398,012,491	413,945,578	△15,933,087	負債の部合計	82,664,412	93,684,968	△11,020,556
その他の固定資産	215,670,848	254,522,688	△38,851,840	純資産の部			
構築物	185,001	287,501	△102,500	国庫補助金等特別積立金	290,897,534	304,148,570	△13,251,036
車輌運搬具	2,856,541	3,880,143	△1,023,602	その他の積立金	160,090,000	173,000,000	△12,910,000
器具及び備品	7,238,852	6,374,805	864,047	建設積立金	50,000,000	50,000,000	
権利	376,125	376,125		修繕積立金	65,000,000	65,000,000	
ソフトウェア	191,520		191,520	備品等購入積立金	10,880,000	13,790,000	△2,910,000
建設積立預金	50,000,000	50,000,000		人件費積立金	34,210,000	44,210,000	△10,000,000

平成29年 5月20日

貸借対照表

（ 平成29年 3月31日現在 ）

（単位：円） 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
修繕積立預金	65,000,000	65,000,000		次期繰越活動増減差額	467,898,978	495,129,764	△27,230,786
備品等購入積立預金	10,880,000	13,790,000	△2,910,000	（うち当期活動増減差額）	△40,140,786	△25,599,685	△14,541,101
人件費積立預金	34,210,000	44,210,000	△10,000,000				
差入保証金	20,165,000	20,165,000					
その他の固定資産	10,409,469	20,818,938	△10,409,469				
退職共済預け金	7,717,224	15,434,448	△7,717,224				
特別退職共済預け金	2,692,245	5,384,490	△2,692,245				
建物付属設備	14,158,340	29,620,176	△15,461,836	純資産の部合計	918,886,512	972,278,334	△53,391,822
資産の部合計	1,001,550,924	1,065,963,302	△64,412,378	負債及び純資産の部合計	1,001,550,924	1,065,963,302	△64,412,378