

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 2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	104,209,699	105,190,853	△981,154	流動負債	35,745,081	47,106,413	△11,361,332
現金預金	39,478,864	44,987,424	△5,508,560	事業未払金	21,842,031	21,161,944	680,087
現金	122,741	101,871	20,870	事業未払金	21,842,031	21,161,944	680,087
現金・特養	40,000	40,300	△300	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	286,940	347,956	△61,016
現金・デイ		5,400	△5,400	入所者預り金	193,380	347,956	△154,576
小口現金・特養	82,741	56,171	26,570	その他預り金	93,560		93,560
預金	39,356,123	44,885,553	△5,529,430	職員預り金	2,127,615	3,753,513	△1,625,898
京銀・特養	26,860,929	27,340,808	△479,879	源泉税預り金	479,978	410,939	69,039
京銀・デイ	3,823,574	3,545,777	277,797	共済掛金預り金	379,829	346,523	33,306
京銀・支援	6,007,002	6,466,575	△459,573	住民税預り金	512,500	629,200	△116,700
中信・特養	2,156,406	5,054,581	△2,898,175	雇用保険預り金		121,337	△121,337
中信・デイ	508,212	2,477,812	△1,969,600	社会保険預り金	755,308	2,245,514	△1,490,206
事業未収金	63,752,150	59,200,239	4,551,911	賞与引当金	11,488,495	9,343,000	2,145,495
未収介護保険収入	52,686,140	44,936,795	7,749,345				
未収介護個人負担分	10,329,590	9,617,000	712,590				
未収受託収入	736,420	812,521	△76,101				
その他事業未収金		3,833,923	△3,833,923				
未収補助金	592,500	525,000	67,500				
立替金	272,785	299,990	△27,205				
その他立替金	10,245		10,245				

## 貸借対照表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 2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
相談立替金	262,540	299,990	△37,450				
前払費用	113,400	178,200	△64,800				
固定資産	784,277,335	811,136,559	△26,859,224	負債の部合計	35,745,081	47,106,413	△11,361,332
基本財産	624,855,187	639,956,422	△15,101,235	純資産の部			
土地	272,493,005	272,493,005		国庫補助金等特別積立金	249,361,982	262,752,295	△13,390,313
建物	352,362,182	367,463,417	△15,101,235	国庫補助金等特別積立金	249,361,982	262,752,295	△13,390,313
その他の固定資産	159,422,148	171,180,137	△11,757,989	その他の積立金	122,690,000	132,190,000	△9,500,000
建物附属設備	11,403,348	11,718,342	△314,994	人件費積立金	16,710,000	21,210,000	△4,500,000
構築物	3	17,502	△17,499	修繕積立金	47,000,000	54,000,000	△7,000,000
車輛運搬具	181,067	1,123,639	△942,572	備品等購入積立金	6,480,000	6,980,000	△500,000
器具及び備品	4,538,205	5,480,089	△941,884	建設積立金	52,500,000	50,000,000	2,500,000
権利	376,125	376,125		次期繰越活動増減差額	480,689,971	474,278,704	6,411,267
電話加入権	376,125	376,125		(うち当期活動増減差額)	△3,088,733	△5,748,319	2,659,586
ソフトウェア	68,400	109,440	△41,040				
人件費積立資産	16,710,000	21,210,000	△4,500,000				
修繕積立資産	47,000,000	54,000,000	△7,000,000				
備品等購入積立資産	6,480,000	6,980,000	△500,000				
差入保証金	20,165,000	20,165,000					
建設積立資産	52,500,000	50,000,000	2,500,000	純資産の部合計	852,741,953	869,220,999	△16,479,046
資産の部合計	888,487,034	916,327,412	△27,840,378	負債及び純資産の部合計	888,487,034	916,327,412	△27,840,378