

法人名	社会福祉法人 久御山福社会
拠点区分	障害者支援施設

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

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	31,173,851	37,048,594	△5,874,743	流動負債	7,626,328	16,393,038	△8,766,710
現金預金	10,174,843	6,986,402	3,188,441	事業未払金	1,251,194	1,622,932	△371,738
預金	10,174,843	6,986,402	3,188,441	職員預り金	2,949,135	2,681,354	267,781
JA施設	2,238,569	1,641,749	596,820	職員預り金	2,949,135	2,681,354	267,781
JA授産	346,960	475,648	△128,688	社会保険料	2,328,237	2,076,089	252,148
一時保管金	1,092,315	744,849	347,466	所得税	94,432	87,471	6,961
JA送迎	262,484	804,480	△541,996	共済	487,299	478,227	9,072
定期貯金	156,323	155,105	1,218	市民税	39,167	39,567	△400
施設(積立基金)	127,448	126,927	521	仮受金	777,710	574,217	203,493
JA共済会	72,410	65,338	7,072	サービス区分間借入金	2,648,289	11,514,535	△8,866,246
ホームわお	5,414,794	2,721,278	2,693,516				
工賃変動積立金	12	7	5				
京都信用金庫	463,528	251,021	212,507				
事業未収金	17,439,258	18,079,952	△640,694				
立替金	0	3,799	△3,799				
前払費用	911,461	463,906	447,555				
前払費用	911,461	463,906	447,555				
前払傷害保険料	129,510	149,510	△20,000				
前払損害保険料	373,631	185,729	187,902				
前払業務委託費	408,320	107,580	300,740				
前払火災保険料	0	21,087	△21,087				
サービス区分間貸付金	2,648,289	11,514,535	△8,866,246				
固定資産	121,367,464	126,539,957	△5,172,493	負債の部合計	7,626,328	16,393,038	△8,766,710
基本財産	61,008,817	64,266,959	△3,258,142	純資産の部			
建物	51,008,817	54,266,959	△3,258,142	基本金	30,000,000	30,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	一号基本金	21,000,000	21,000,000	0
その他の固定資産	60,358,647	62,272,998	△1,914,351	三号基本金	9,000,000	9,000,000	0
建物	2,955,396	3,647,726	△692,330	国庫補助金等特別積立金	35,897,582	36,196,938	△299,356
車輛運搬具	3,355,854	4,338,882	△983,028	その他の積立金	53,026,408	52,868,904	157,504
器具及び備品	1,020,988	1,409,656	△388,668	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

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
ソフトウェア	1	7,830	△7,829	修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	備品等購入積立金	10,734,860	10,734,860	0
修繕積立資産	14,000,000	14,000,000	0	施設整備等積立金	13,500,000	13,500,000	0
備品等購入積立資産	10,734,860	10,734,860	0	工賃変動積立金	791,548	634,044	157,504
施設整備等積立資産	13,500,000	13,500,000	0	次期繰越活動増減差額	25,990,997	28,129,671	△2,138,674
工賃変動積立資産	791,548	634,044	157,504	(うち当期活動増減差額)	△1,981,170	△1,898,573	△82,597
				純資産の部合計	144,914,987	147,195,513	△2,280,526
資産の部合計	152,541,315	163,588,551	△11,047,236	負債及び純資産の部合計	152,541,315	163,588,551	△11,047,236