

法人名	社会福祉法人 京都愛心会
拠点区分	宇治愛の郷拠点

宇治愛の郷拠点区分 貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位: 円)

1頁

勘定科目	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産						
現金預金	319,051,463	307,514,853	11,536,610	流動負債	74,034,371	68,257,338
事業未収金	230,975,653	224,735,803	6,239,850	事業未払金	12,298,410	10,559,129
未収補助金	82,673,592	82,395,283	278,309	1年以内返済予定設備資金借入金	36,670,994	36,548,045
立替金	5,022,722		5,022,722	前受金	1,140	1,140
前払費用	14,590	39,655	△25,065	賞与引当金	25,063,827	21,150,164
仮払金	242,000	242,000				
	122,906	102,112	20,794			
固定資産	769,867,693	810,725,948	△40,858,255	固定負債	654,179,912	691,104,909
基本財産	735,804,650	780,366,940	△44,562,290	設備資金借入金	633,458,090	670,129,084
土地	109,353,465	109,353,465		退職給付引当金	20,721,822	20,975,825
建物	1,145,186,449	1,145,186,449		負債の部合計	728,214,283	759,362,247
減価償却累計額	△518,735,264	△474,172,974	△44,562,290	純資産の部		
その他の固定資産	34,063,043	30,359,008	3,704,035	基本金	150,000,000	150,000,000
建物	1,490,400	1,490,400		第一号基本金	109,353,465	109,353,465
構築物	81,188,023	81,188,023		第三号基本金	40,646,535	40,646,535
器具及び備品	69,923,369	66,144,113	3,779,256	国庫補助金等特別積立金	273,256,597	281,363,217
減価償却累計額	△124,570,822	△120,716,267	△3,854,555	施設整備費補助積立金	273,256,597	281,363,217
権利	522,073	655,070	△132,997	その他の積立金	4,000,000	4,000,000
ソフトウェア		87,669	△87,669	設備整備積立金	4,000,000	4,000,000
設備整備積立資産	4,000,000		4,000,000	次期繰越活動増減差額	△66,551,724	△72,484,663
差入保証金	1,500,000	1,500,000		(うち当期活動増減差額)	9,932,939	8,115,863
その他の固定資産	10,000	10,000		純資産の部合計	360,704,873	358,878,554
資産の部合計	1,088,919,156	1,118,240,801	△29,321,645	負債及び純資産の部合計	1,088,919,156	1,118,240,801