第三号第一様式

法人名	社会福祉法人　京都愛心会
会計単位名	社会福祉法人　京都愛心会

貸借対照表

（ 令和 3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	248,820,025	226,224,566	22,595,459	流動負債	62,238,156	52,713,195	9,524,961
現金預金	176,329,266	152,019,772	24,309,494	事業未払金	8,865,005	7,370,855	1,494,150
事業未収金	71,363,299	73,937,430	△2,574,131	その他の未払金	239,800	165,280	74,520
立替金	795,000		795,000	1年以内返済予定設備資金借入金	36,238,495	36,136,811	101,684
前払費用	242,000	242,000		未払費用	3,528,000		3,528,000
仮払金	90,460	25,364	65,096	職員預り金	5,500	5,500	
				仮受金	710	90,510	△89,800
				賞与引当金	13,360,646	8,944,239	4,416,407
固定資産	1,028,879,877	1,088,860,080	△59,980,203	固定負債	826,079,708	860,130,538	△34,050,830
基本財産	965,806,394	1,013,933,673	△48,127,279	設備資金借入金	816,017,166	852,255,661	△36,238,495
土地	109,353,465	109,353,465		退職給付引当金	10,062,542	7,874,877	2,187,665
建物	1,145,186,449	1,145,186,449		負債の部合計	888,317,864	912,843,733	△24,525,869
減価償却累計額	△288,733,520	△240,606,241	△48,127,279	純資産の部			
その他の固定資産	63,073,483	74,926,407	△11,852,924	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	63,377,261	60,930,311	2,446,950	国庫補助金等特別積立金	324,699,233	339,495,463	△14,796,230
減価償却累計額	△86,608,544	△71,727,237	△14,881,307	施設整備費補助積立金	324,699,233	339,495,463	△14,796,230
権利	1,187,058	1,320,055	△132,997	次期繰越活動増減差額	△85,317,195	△87,254,550	1,937,355
ソフトウェア	929,285	214,855	714,430	（うち当期活動増減差額）	1,937,355	3,623,076	△1,685,721
差入保証金	1,500,000	1,500,000					
その他の固定資産	10,000	10,000		純資産の部合計	389,382,038	402,240,913	△12,858,875
資産の部合計	1,277,699,902	1,315,084,646	△37,384,744	負債及び純資産の部合計	1,277,699,902	1,315,084,646	△37,384,744