法人名　　社会福祉法人　京都ライフサポート協会

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第３号の１様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	432,608,737	217,636,810	214,971,927
現金預金	84,674,409	91,632,357	-6,957,948
事業未収金	134,259,691	123,043,471	11,216,220
未収金	296,677	230,600	66,077
未収補助金	167,131,140	681,800	166,449,340
貯蔵品	41,174	179,639	-138,465
商品・製品	361,502	293,347	68,155
原材料	548,118	618,510	-70,392
立替金	696,026	356,486	339,540
前払費用	600,000	600,600	-600
その他の流動資産	44,000,000		44,000,000
固定資産	1,318,374,815	1,055,961,317	262,413,498
基本財産	813,176,939	846,742,938	-33,565,999
土地	188,368,450	188,368,450	
建物	624,808,489	658,374,488	-33,565,999
その他の固定資産	505,197,876	209,218,379	295,979,497
建物	310,729,454	8,791,128	301,938,326
構築物	83,324,429	64,701,957	18,622,472
車輌運搬具	3,370,442	5,232,626	-1,862,184
器具及び備品	25,056,659	16,504,345	8,552,314
建設仮勘定	275,400	523,800	-248,400
有形リース資産	6,912,000		6,912,000
権利	4,079,814	6,440,009	-2,360,195
ソフトウェア	486,155	395,580	90,575
無形リース資産	5,715,360	7,620,480	-1,905,120
投資有価証券	10,000	10,000	
退職給付引当資産	24,092,032	30,949,761	-6,857,729
施設整備積立資産		30,000,000	-30,000,000
修繕積立資産	30,403,276	27,203,276	3,200,000
その他の積立資産	1,115,000	1,115,000	
差入保証金	7,594,000	6,230,000	1,364,000
その他の固定資産	2,033,855	3,500,417	-1,466,562
資産の部合計	1,750,983,552	1,273,598,127	477,385,425

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	273,490,346	66,123,554	207,366,792
事業未払金	15,062,672	12,619,099	2,443,573
その他の未払金	203,505,912		203,505,912
1年以内返済予定設備資金借入金	16,070,000	14,604,000	1,466,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	8,024,000	-4,016,000
1年以内返済予定リース債務	2,941,920	1,905,120	1,036,800
預り金	1,232,308	1,901,428	-669,120
職員預り金	2,003,534	2,069,907	-66,373
賞与引当金	28,666,000	25,000,000	3,666,000
固定負債	317,763,872	199,962,806	117,801,066
設備資金借入金	278,832,000	165,508,000	113,324,000
長期運営資金借入金	4,636,000	8,644,000	-4,008,000
リース債務	10,203,840	5,715,360	4,488,480
退職給付引当金	24,092,032	20,095,446	3,996,586
負債の部合計	591,254,218	266,086,360	325,167,858

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	301,471,523	296,371,523	5,100,000
基本金	301,471,523	296,371,523	5,100,000
国庫補助金等特別積立金	550,068,006	407,580,708	142,487,298
国庫補助金等特別積立金	550,068,006	407,580,708	142,487,298
その他の積立金	31,518,276	58,318,276	-26,800,000
施設整備積立金		30,000,000	-30,000,000
修繕積立金	30,403,276	27,203,276	3,200,000
その他の積立金	1,115,000	1,115,000	
次期繰越活動増減差額	276,671,529	245,241,260	31,430,269
次期繰越活動増減差額	276,671,529	245,241,260	31,430,269
（うち当期活動増減差額）	4,630,269	-6,459,413	11,089,682
純資産の部合計	1,159,729,334	1,007,511,767	152,217,567
負債及び純資産の部合計	1,750,983,552	1,273,598,127	477,385,425