

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

【資産の部】				【負債の部】			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	387,096,207	357,565,924	29,530,283	流動負債	8,438,631	9,976,746	△ 1,538,115
現金預金	318,413,601	346,391,225	△ 27,977,624	事業未払金	7,238,268	8,632,367	△ 1,394,099
未収金	68,169,967	9,672,445	58,497,522	預り金	1,200,363	1,344,379	△ 144,016
立替金	66,060	276,190	△ 210,130	固定負債	10,829,008	14,419,096	△ 3,590,088
前払金	162,850	325,700	△ 162,850	退職給付引当金	10,829,008	14,419,096	△ 3,590,088
仮払金	283,729	900,364	△ 616,635				
固定資産	810,545,671	834,443,034	△ 23,897,363	負債の部合計	19,267,639	24,395,842	△ 5,128,203
基本財産	606,876,500	624,857,616	△ 17,981,116	【純資産の部】			
建物	431,669,475	449,650,591	△ 17,981,116	基本金	562,841,130	562,841,130	0
土地	175,207,025	175,207,025	0	国庫補助金等特別積立金	337,965,198	345,922,348	△ 7,957,150
その他の固定資産	203,669,171	209,585,418	△ 5,916,247	その他の積立金	131,000,000	121,000,000	10,000,000
構築物	50,214,634	55,309,695	△ 5,095,061	人件費積立金	82,000,000	77,000,000	5,000,000
機械及び装置	4,795,305	5,465,374	△ 670,069	施設整備等積立金	49,000,000	44,000,000	5,000,000
車輛運搬具	1,209,740	19,836	1,189,904	次期繰越活動増減差額	146,567,911	137,849,638	8,718,273
器具及び備品	5,447,684	5,517,603	△ 69,919				
措置施設繰越特定資産	131,000,000	121,000,000	10,000,000				
その他固定資産	172,800	23,100	149,700				
京都府退職共済預け金資産	10,829,008	22,249,810	△ 11,420,802	純資産の部合計	1,178,374,239	1,167,613,116	10,761,123
資産の部合計	1,197,641,878	1,192,008,958	5,632,920	負債及び純資産の部合計	1,197,641,878	1,192,008,958	5,632,920

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 365,306,748円

## 計算書類の対する注記

## 1. 重要な会計方針

## (1)退職給付引当金の計上基準

職員の退職金の支給のために加入をしております財団法人 京都府民間社会福祉施設職員共済会の退職給付金制度の計算方法に基づいた退職給付引当金を計上している。

## 2. 国庫補助金等特別積立金の積立て

児童養護施設「京都大和の家」の本会計年度における国庫補助金等により取得した資産のうち、国庫補助金等特別積立金に相当する 4,361,435円 を積み立てた。

## 3. 国庫補助金等特別積立金の取崩し

児童養護施設・乳児院「京都大和の家」の本会計年度における国庫補助金等により取得した資産の減価償却費のうち、国庫補助金等特別積立金に相当する 12,318,585円 を取り崩した。