

# 法人単位貸借対照表

平成29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	1,800,956,324	1,540,844,721	260,111,603	流動負債	319,587,357	175,050,566	144,536,791
現金	1,200	0	1,200	事業未払金	171,301,109	126,641,546	44,659,563
普通預金	1,320,711,717	1,081,449,368	239,262,349	その他の未払金	2,123,092	2,146,862	△23,770
三菱東京UFJ銀行 京都支店	252,202,606	119,767,870	132,434,736	1年以内返済予定リース債務	4,020,335	652,488	3,367,847
りそな銀行 千本支店	43,922,351	72,331,413	△28,409,062	預り金	82,492	67,249	15,243
京都銀行 柴野支店	131,352,671	85,610,456	45,742,215	職員預り金	7,663,766	19,465,835	△11,802,069
京都信用金庫 北大路支店	22,743,746	16,575,740	6,168,006	前受金	732,400	701,759	30,641
京都中央信用金庫 桂坂支店	820,335,801	717,030,583	103,305,218	仮受金	3,260	0	3,260
近畿労働金庫 京都支店	50,154,542	70,133,305	△19,978,764	賞与引当金	100,550,000	0	100,550,000
郵便貯金	15,238,210	11,363,713	3,872,497	本部会計仮受金	33,110,903	25,374,827	7,736,076
振替預金	6,177,017	8,023,581	△1,846,564	固定負債	104,018,386	161,529,264	△57,510,878
事業未収金	349,855,794	358,297,270	△8,441,476	退職給付引当金(京都府共済会)	70,598,137	139,472,402	△68,874,265
未収金	106,066	248,110	△142,044	退職給付引当金(法人)	17,676,360	19,501,200	△1,824,840
未収補助金	51,802,555	39,702,249	12,100,306	リース債務	15,743,889	2,555,662	13,188,227
商品・製品	535,749	470,026	65,723	負債の部合計	423,605,743	336,579,830	87,025,913
原材料	736,344	773,826	△37,482	純資産の部			
立替金	12,159,916	10,806,109	1,353,807	基本金	7,800,575	7,800,575	0
前払金	9,485,953	4,335,642	5,150,311	基本金	7,800,575	7,800,575	0
仮払金	1,036,900	0	1,036,900	国庫補助金等特別積立金	415,884,050	433,818,494	△17,934,444
本部立替金	33,110,903	25,374,827	7,736,076	国庫補助金等特別積立金	415,884,050	433,818,494	△17,934,444
固定資産	2,718,685,836	2,704,946,920	14,638,916	その他の積立金	1,751,819,491	1,659,379,491	92,440,000
基本財産	553,573,352	566,351,169	△12,777,817	事業積立金	80,971,780	80,971,780	0
土地	33,573,430	33,573,430	0	本部施設整備等積立金	588,850,000	518,160,000	70,690,000
建物	516,999,922	529,777,739	△12,777,817	人件費積立金	203,200,000	197,570,000	5,630,000
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	修繕積立金	346,770,000	338,870,000	7,900,000
その他の固定資産	2,165,112,484	2,137,695,751	27,416,733	備品等購入積立金	334,080,671	325,860,671	8,220,000
土地	1,901,704	1,901,704	0	工賃変動積立金	6,760,000	6,760,000	0
建物	186,969,510	203,497,149	△16,537,639	設備整備等積立金	21,623,040	21,623,040	0
構築物	12,580,051	13,343,074	△763,023	移行時特別積立金	155,064,000	155,064,000	0
機械及び装置	16,456,712	16,216,931	239,781	措置施設繰越特定預金	14,500,000	14,500,000	0
車輛運搬具	22,116,053	19,511,167	2,604,886	次期繰越活動増減差額	1,920,532,301	1,807,313,251	113,219,050
器具及び備品	45,692,824	41,647,046	4,045,778	(うち当期活動増減差額)	205,659,050	343,869,059	△138,210,009
有形リース資産	2,555,644	3,208,138	△652,494	純資産の部合計	4,096,036,417	3,908,311,811	187,724,606
ソフトウェア	484,236	639,324	△155,088				
無形リース資産	17,140,747	0	17,140,747				
敷金・礼金・保証金	10,014,529	10,076,556	△62,027				
無形固定資産	1,997,264	2,632,595	△635,331				
リサイクル預託金	641,250	580,640	60,610				
投資有価証券	6,477,962	6,088,334	389,628				
退職給付引当資産(京都府共済会)	70,598,137	139,472,402	△68,874,265				
退職給付引当資産(法人)	11,333,460	13,158,300	△1,824,840				
特定目的積立有価証券(法人退職)	6,342,900	6,342,900	0				
事業積立資産	70,441,380	50,441,380	20,000,000				
特定目的積立有価証券(事業積立)	10,530,400	30,530,400	△20,000,000				
本部施設整備等積立資産	538,350,000	467,660,000	70,690,000				
特定目的積立有価証券(本部施設)	50,500,000	50,500,000	0				
人件費積立資産	88,850,000	54,220,000	34,630,000				
特定目的積立有価証券(人件費積)	114,350,000	143,350,000	△29,000,000				
修繕積立資産	265,770,000	239,870,000	25,900,000				
特定目的積立有価証券(修繕積立)	76,000,000	99,000,000	△23,000,000				
備品等購入積立資産	270,580,671	249,360,671	21,220,000				
特定目的積立有価証券(備品等購)	58,500,000	76,500,000	△18,000,000				
工賃変動積立資産	6,410,000	6,410,000	0				
特定目的積立有価証券(工賃変動)	350,000	350,000	0				
設備整備等積立資産	16,123,040	16,123,040	0				
特定目的積立有価証券(設備整備)	5,500,000	5,500,000	0				

## 法人単位貸借対照表

平成29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
移行時特別積立資産	89,800,000	69,800,000	20,000,000				
特定目的積立有価証券(移行時特	66,264,000	85,264,000	△20,000,000				
措置施設繰越特定積立資産	14,500,000	14,500,000	0				
特定目的積立定期預金(修繕費)	5,000,000	0	5,000,000				
特定目的積立定期預金(備品)	5,000,000	0	5,000,000				
資産の部合計	4,519,642,160	4,244,891,641	274,750,519	負債及び純資産の部合計	4,519,642,160	4,244,891,641	274,750,519

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,750,977,438	49,978,886	0	1,800,956,324	0	1,800,956,324
現金	1,200	0	0	1,200	0	1,200
普通預金	1,318,962,555	1,749,162	0	1,320,711,717	0	1,320,711,717
三菱東京UFJ銀行 京都支店	252,202,606	0	0	252,202,606	0	252,202,606
りそな銀行 千本支店	43,922,351	0	0	43,922,351	0	43,922,351
京都銀行 紫野支店	129,603,509	1,749,162	0	131,352,671	0	131,352,671
京都信用金庫 北大路支店	22,743,746	0	0	22,743,746	0	22,743,746
京都中央信用金庫 桂坂支店	820,335,801	0	0	820,335,801	0	820,335,801
近畿労働金庫 京都支店	50,154,542	0	0	50,154,542	0	50,154,542
郵便貯金	15,236,210	0	0	15,236,210	0	15,236,210
振替預金	6,177,017	0	0	6,177,017	0	6,177,017
事業未収金	349,855,794	0	0	349,855,794	0	349,855,794
未収金	106,066	0	0	106,066	0	106,066
未収補助金	18,025,351	33,777,204	0	51,802,555	0	51,802,555
商品・製品	535,749	0	0	535,749	0	535,749
原材料	736,344	0	0	736,344	0	736,344
立替金	12,159,916	0	0	12,159,916	0	12,159,916
事業所使用立替金	1,644,146	0	0	1,644,146	0	1,644,146
本部関係	9,879,840	0	0	9,879,840	0	9,879,840
北山関係	635,930	0	0	635,930	0	635,930
前払金	9,485,953	0	0	9,485,953	0	9,485,953
仮払金	1,036,900	0	0	1,036,900	0	1,036,900
本部立替金	33,110,903	0	0	33,110,903	0	33,110,903
あおぞら教室 総合療育事業	△1,617	0	0	△1,617	0	△1,617
きらきら園 障害児相談支援事業	1,617	0	0	1,617	0	1,617
紫野授産所 就労継続B型事業	2,131,902	0	0	2,131,902	0	2,131,902
紫野授産所 生活介護事業	△2,131,902	0	0	△2,131,902	0	△2,131,902
花水木 就労移行支援事業	4,570,826	0	0	4,570,826	0	4,570,826
花水木 就労継続B型支援事業	△4,570,826	0	0	△4,570,826	0	△4,570,826
障害者就業・生活支援センター	33,110,903	0	0	33,110,903	0	33,110,903
就労生活 雇用安定等事業	33,110,903	0	0	33,110,903	0	33,110,903
資金勘定	△14,452,520	14,452,520	0	0	0	0
固定資産	2,715,721,096	2,964,740	0	2,718,685,836	0	2,718,685,836
基本財産	553,573,352	0	0	553,573,352	0	553,573,352
土地	33,573,430	0	0	33,573,430	0	33,573,430
建物	516,999,922	0	0	516,999,922	0	516,999,922
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	2,162,147,744	2,964,740	0	2,165,112,484	0	2,165,112,484
土地	1,901,704	0	0	1,901,704	0	1,901,704
建物	186,360,337	599,173	0	186,959,510	0	186,959,510
構築物	12,580,061	0	0	12,580,061	0	12,580,061
機械及び装置	16,456,712	0	0	16,456,712	0	16,456,712
車輛運搬具	22,116,053	0	0	22,116,053	0	22,116,053
器具及び備品	45,242,892	449,932	0	45,692,824	0	45,692,824
有形リース資産	2,555,644	0	0	2,555,644	0	2,555,644

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
敷金・礼金・保証金	10,002,529	12,000	0	10,014,529	0	10,014,529
無形固定資産	1,682,259	315,005	0	1,997,264	0	1,997,264
リサイクル預託金	641,250	0	0	641,250	0	641,250
投資有価証券	6,477,962	0	0	6,477,962	0	6,477,962
退職給付引当資産(京都市共済会)	70,019,909	578,228	0	70,598,137	0	70,598,137
退職給付引当資産(法人)	11,333,460	0	0	11,333,460	0	11,333,460
特定目的積立有価証券(法人退職給付)	6,342,900	0	0	6,342,900	0	6,342,900
事業積立資産	70,441,380	0	0	70,441,380	0	70,441,380
本部施設整備等積立資産	538,350,000	0	0	538,350,000	0	538,350,000
特定目的積立有価証券(本部施設整備積立)	50,500,000	0	0	50,500,000	0	50,500,000
人件費積立資産	88,850,000	0	0	88,850,000	0	88,850,000
特定目的積立有価証券(人件費積立)	114,350,000	0	0	114,350,000	0	114,350,000
修繕積立資産	265,770,000	0	0	265,770,000	0	265,770,000
特定目的積立有価証券(修繕積立)	76,000,000	0	0	76,000,000	0	76,000,000
備品等購入積立資産	270,580,671	0	0	270,580,671	0	270,580,671
特定目的積立有価証券(備品等購入積立)	58,500,000	0	0	58,500,000	0	58,500,000
工賃変動積立資産	6,410,000	0	0	6,410,000	0	6,410,000
特定目的積立有価証券(工賃変動積立)	350,000	0	0	350,000	0	350,000
設備整備等積立資産	16,123,040	0	0	16,123,040	0	16,123,040
特定目的積立有価証券(設備整備等積立)	5,500,000	0	0	5,500,000	0	5,500,000
移行時特別積立資産	89,800,000	0	0	89,800,000	0	89,800,000
特定目的積立有価証券(移行時特別積立)	65,264,000	0	0	65,264,000	0	65,264,000
措置施設繰越特定積立資産	14,500,000	0	0	14,500,000	0	14,500,000
特定目的積立定期預金(修繕費)	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
特定目的積立定期預金(備品)	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
ソフトウェア	484,236	0	0	484,236	0	484,236
無形リース資産	16,130,345	1,010,402	0	17,140,747	0	17,140,747
特定目的積立有価証券(事業積立)	10,530,400	0	0	10,530,400	0	10,530,400
資産の部合計	4,466,698,534	62,943,626	0	4,519,642,160	0	4,519,642,160
流動負債	279,161,062	40,426,295	0	319,587,357	0	319,587,357
事業未払金	164,251,072	7,050,037	0	171,301,109	0	171,301,109
その他の未払金	2,074,252	48,840	0	2,123,092	0	2,123,092
1年以内返済予定リース債務	3,803,820	216,515	0	4,020,335	0	4,020,335
預り金	82,492	0	0	82,492	0	82,492
利用者関係預り金	3,960	0	0	3,960	0	3,960
振込手数料	31,914	0	0	31,914	0	31,914
その他預り金	46,618	0	0	46,618	0	46,618
職員預り金	7,663,766	0	0	7,663,766	0	7,663,766
源泉所得税	1,846,024	0	0	1,846,024	0	1,846,024
住民税	3,771,900	0	0	3,771,900	0	3,771,900
退職共済掛金	2,040,260	0	0	2,040,260	0	2,040,260
親睦会費	700	0	0	700	0	700
その他職員預り金	4,882	0	0	4,882	0	4,882
前受金	732,400	0	0	732,400	0	732,400
仮受金	3,260	0	0	3,260	0	3,260

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
賞与引当金	100,550,000	0	0	100,550,000	0	100,550,000
本部仮受金	0	33,110,903	0	33,110,903	0	33,110,903
更生園 施設入所支援事業	15,190	0	0	15,190	0	15,190
更生園 日中一時支援事業	△15,190	0	0	△15,190	0	△15,190
GH北部 共同生活援助事業	20,973,930	0	0	20,973,930	0	20,973,930
GH北部 共同生活介護事業	△20,973,930	0	0	△20,973,930	0	△20,973,930
鷹峯 居宅関係事業	△2,624,217	0	0	△2,624,217	0	△2,624,217
鷹峯 レスパイト事業	2,260,276	0	0	2,260,276	0	2,260,276
鷹峯 在宅心身障害児者療育事業	363,941	0	0	363,941	0	363,941
GH西部 共同生活援助事業	1,694	0	0	1,694	0	1,694
GH西部 共同生活介護事業	△1,694	0	0	△1,694	0	△1,694
紫野授産所 就労継続B型事業	5,208,865	0	0	5,208,865	0	5,208,865
紫野授産所 生活介護事業	△5,434,075	0	0	△5,434,075	0	△5,434,075
京都市北合同福祉センター	225,210	0	0	225,210	0	225,210
花水木 就労移行支援事業	2,082,342	0	0	2,082,342	0	2,082,342
花水木 就労継続B型事業	△2,082,342	0	0	△2,082,342	0	△2,082,342
京都市桂授産園 就労移行支援事業	△257,388	0	0	△257,388	0	△257,388
固定負債	102,646,272	1,372,114	0	104,018,386	0	104,018,386
退職給付引当金(京都市共済会)	70,019,909	578,228	0	70,598,137	0	70,598,137
退職給付引当金(法人)	17,676,360	0	0	17,676,360	0	17,676,360
リース債務	14,950,003	793,886	0	15,743,889	0	15,743,889
負債の部合計	381,807,334	41,798,409	0	423,605,743	0	423,605,743
基本金	7,800,575	0	0	7,800,575	0	7,800,575
基本金	7,800,575	0	0	7,800,575	0	7,800,575
国庫補助金等特別積立金	415,884,050	0	0	415,884,050	0	415,884,050
国庫補助金等特別積立金	415,884,050	0	0	415,884,050	0	415,884,050
その他の積立金	1,751,819,491	0	0	1,751,819,491	0	1,751,819,491
事業積立金	80,971,780	0	0	80,971,780	0	80,971,780
本部施設整備等積立金	588,850,000	0	0	588,850,000	0	588,850,000
人件費積立金	203,200,000	0	0	203,200,000	0	203,200,000
修繕積立金	346,770,000	0	0	346,770,000	0	346,770,000
備品等購入積立金	334,080,671	0	0	334,080,671	0	334,080,671
工賃変動積立金	6,760,000	0	0	6,760,000	0	6,760,000
設備整備等積立金	21,623,040	0	0	21,623,040	0	21,623,040
移行時特別積立金	155,064,000	0	0	155,064,000	0	155,064,000
措置施設繰越特定預金	14,500,000	0	0	14,500,000	0	14,500,000
次期繰越活動増減差額	1,909,387,084	11,145,217	0	1,920,532,301	0	1,920,532,301
(うち当期活動増減差額)	204,553,610	1,105,440	0	205,659,050	0	205,659,050
純資産の部合計	4,084,891,200	11,145,217	0	4,096,036,417	0	4,096,036,417
負債及び純資産の部合計	4,466,698,534	52,943,626	0	4,519,642,160	0	4,519,642,160

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	洛西ふれあいの里療護園	洛西ふれあいの里 デイサービスセンター	洛西ふれあいの里更生園	京都市大原野の杜	児童療育センター
流動資産	146,956,884	278,586,501	53,395,533	346,185,468	155,987,387	88,845,946
現金	0	0	0	0	0	0
普通預金	1,172,115,960	22,941,979	8,882,883	17,491,834	23,573,095	0
郵便貯金	8,637,087	0	0	0	0	448,860
振替預金	1,616,362	0	0	0	0	1,892,161
事業未収金	1,455,715	50,716,275	11,592,341	53,302,682	43,533,483	12,999,839
未収金	15,000	7,166	16,200	0	0	0
未収補助金	0	999,000	3,315,000	1,320,135	880,000	2,080,000
商品・製品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	10,562,390	366,353	95,267	608,818	398,498	0
前払金	282,000	2,024,188	0	443,500	405,000	500,800
仮払金	0	0	0	7,000	0	0
本部立替金	33,110,903	0	0	0	0	0
資金勘定	△1,080,838,533	201,531,540	29,493,842	273,011,499	87,197,311	70,924,286
固定資産	1,404,892,943	266,604,780	19,601,058	275,641,252	73,092,733	67,391,227
基本財産	553,573,352	0	0	0	0	0
土地	33,573,430	0	0	0	0	0
建物	516,999,922	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	851,319,591	266,604,780	19,601,058	275,641,252	73,092,733	67,391,227
土地	1,901,704	0	0	0	0	0
建物	131,224,527	16,367,198	2,133,076	7,133,640	5,348,181	5,425,364
構築物	9,311,631	1,086,611	0	1	1,667,750	0
機械及び装置	0	0	0	1,158,178	145,814	0
車輛運搬具	2	2	6	7,652,515	3,030,898	3
器具及び備品	9,268,152	13,274,208	453,536	5,053,186	7,533,867	2,870,819
有形リース資産	0	771,388	198,575	1,225,525	0	0
敷金・礼金・保証金	0	0	30,000	0	1,241,665	10,800
ソフトウェア	0	189,000	97,200	0	0	0
無形リース資産	2,526,004	1,010,402	505,201	1,010,402	1,010,402	1,010,402
無形固定資産	314,725	84,143	2	83,305	157,462	104,441
リサイクル預託金	9,310	0	23,030	64,820	59,960	47,580
投資有価証券	6,477,962	0	0	0	0	0
退職給付引当資産(京都府共済会)	1,967,434	7,257,828	4,860,432	8,559,680	9,896,734	3,521,818
退職給付引当資産(法人)	11,333,460	0	0	0	0	0
特定目的積立有価証券(法人退職給付)	6,342,900	0	0	0	0	0
事業積立資産	70,441,380	0	0	0	0	0
特定目的積立有価証券(事業積立)	10,530,400	0	0	0	0	0
本部施設整備等積立資産	538,350,000	0	0	0	0	0
特定目的積立有価証券(本部施設整備積立)	50,500,000	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	20,000,000	0	0	2,450,000	3,000,000
特定目的積立有価証券(人件費積立)	0	17,000,000	2,000,000	30,000,000	13,050,000	1,000,000
修繕積立資産	0	19,500,000	1,500,000	89,500,000	16,000,000	17,000,000
特定目的積立有価証券(修繕積立)	0	23,500,000	0	27,000,000	0	500,000

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	洛西ふれあいの里療護園	洛西ふれあいの里デイサービスセンター	洛西ふれあいの里更生園	京都市大原野の杜	児童療育センター
備品等購入積立資産	820,000	41,300,000	2,800,000	32,200,000	9,500,000	12,400,000
特定目的積立有価証券(備品等購入積立)	0	25,000,000	5,000,000	16,000,000	2,000,000	4,000,000
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
特定目的積立有価証券(工賃変動積立)	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
特定目的積立有価証券(設備整備等積立)	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	30,000,000	0	29,000,000	0	0
特定目的積立有価証券(移行時特別積立)	0	45,264,000	0	20,000,000	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	11,500,000
特定目的積立定期預金(修繕費)	0	3,000,000	0	0	0	2,000,000
特定目的積立定期預金(備品)	0	2,000,000	0	0	0	3,000,000
資産の部合計	1,551,849,827	545,191,281	72,996,591	621,826,720	229,080,120	156,237,173
流動負債	81,018,318	30,079,180	5,612,662	26,629,483	25,050,481	10,313,679
事業未払金	31,628,910	21,853,451	3,308,860	18,128,016	16,799,366	5,475,009
その他の未払金	73,591	276,048	66,994	250,472	255,415	131,345
1年以内返済予定リース債務	541,286	413,469	158,957	216,515	216,515	216,515
預り金	53,514	10,174	857	13,308	510	810
職員預り金	6,409,617	276,048	66,994	251,172	255,415	0
前受金	61,400	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	3,260	0
賞与引当金	42,250,000	7,250,000	2,010,000	7,770,000	7,520,000	4,490,000
固定負債	21,628,496	8,626,176	5,405,252	10,579,091	10,690,620	4,315,704
退職給付引当金(京都府共済会)	1,967,434	7,257,828	4,860,432	8,559,680	9,896,734	3,521,818
退職給付引当金(法人)	17,676,360	0	0	0	0	0
リース債務	1,984,702	1,368,348	544,820	2,019,411	793,886	793,886
負債の部合計	102,646,814	38,705,356	11,017,914	37,208,574	35,741,101	14,629,383
基本金	7,800,575	0	0	0	0	0
基本金	7,800,575	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	395,137,286	4,356,183	726,600	2,515,764	1,850,366	2,335,215
国庫補助金等特別積立金	395,137,286	4,356,183	726,600	2,515,764	1,850,366	2,335,215
その他の積立金	670,641,780	226,564,000	11,300,000	243,700,000	43,000,000	54,400,000
事業積立金	80,971,780	0	0	0	0	0
本部施設整備等積立金	588,850,000	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	37,000,000	2,000,000	30,000,000	15,500,000	4,000,000
修繕積立金	0	46,000,000	1,500,000	116,500,000	16,000,000	19,500,000
備品等購入積立金	820,000	68,300,000	7,800,000	48,200,000	11,500,000	19,400,000
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立金	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	75,264,000	0	49,000,000	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	0	11,500,000
次期繰越活動増減差額	375,623,372	275,565,742	49,952,077	338,402,382	148,488,653	84,872,575
(うち当期活動増減差額)	57,448,405	△2,305,992	2,502,911	46,143,192	3,316,385	5,814,273
純資産の部合計	1,449,203,013	506,485,925	61,978,677	584,618,146	193,339,019	141,607,790
負債及び純資産の部合計	1,551,849,827	545,191,281	72,996,591	621,826,720	229,080,120	156,237,173

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ポツポ	生活介護事業 所コスモス	生活介護事業 所すずかけ	グループホーム北部 支援センター	鷹峯居宅支援 センター	醍醐居宅支援 センター
流動資産	64,965,450	27,014,350	33,795,545	56,502,814	98,532,126	0
現金	0	0	0	0	0	0
普通預金	0	0	6,685,975	6,090,903	2,593,346	0
郵便貯金	0	0	0	0	0	0
振替預金	0	0	0	0	0	0
事業未収金	9,040,835	17,238,801	9,314,039	14,772,809	25,209,861	0
未収金	0	46,350	0	0	0	0
未収補助金	1,470,000	0	0	0	6,611,216	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	11,000	15,504	0	0	0	0
前払金	82,000	40,000	145,000	1,580,000	55,000	0
仮払金	0	0	0	952,900	45,500	0
本部立替金	0	0	0	0	0	0
資金勘定	54,361,615	9,673,695	17,650,531	33,106,202	64,017,203	0
固定資産	45,819,193	31,661,505	30,501,355	29,317,107	58,387,799	0
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	45,819,193	31,661,505	30,501,355	29,317,107	58,387,799	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	656,511	1	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1	1,308,269	723,480	1,157,999	338,004	0
器具及び備品	473,321	503,030	505,429	1,138,651	278,902	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
敷金・礼金・保証金	32,000	0	570,000	4,584,731	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	505,201	505,201	505,201	1,010,402	505,201	0
無形固定資産	0	334,952	89,775	100,544	23,840	0
リサイクル預託金	15,020	77,070	47,710	0	18,710	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産(京都府共済会)	2,593,650	4,432,983	583,249	5,324,779	6,723,142	0
退職給付引当資産(法人)	0	0	0	0	0	0
特定目的積立有価証券(法人退職給付)	0	0	0	0	0	0
事業積立資産	0	0	0	0	0	0
特定目的積立有価証券(事業積立)	0	0	0	0	0	0
本部施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
特定目的積立有価証券(本部施設整備積立)	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	11,460,000	4,000,000	5,700,000	2,000,000	2,500,000	0
特定目的積立有価証券(人件費積立)	2,000,000	3,000,000	0	0	28,000,000	0
修繕積立資産	10,100,000	5,500,000	14,120,000	1,000,000	3,000,000	0
特定目的積立有価証券(修繕積立)	3,000,000	0	2,000,000	1,000,000	10,500,000	0



## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ポッポ	生活介護事業 所コスモス	生活介護事業 所すずかけ	グループホーム北部 支援センター	鷹峯居宅支援 センター	醍醐居宅支援 センター
備品等購入積立資産	12,640,000	9,000,000	5,000,000	12,000,000	4,000,000	0
特定目的積立有価証券(備品等購入積立)	0	3,000,000	0	0	2,500,000	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
特定目的積立有価証券(工賃変動積立)	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
特定目的積立有価証券(設備整備等積立)	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
特定目的積立有価証券(移行時特別積立)	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	3,000,000	0	0	0	0	0
特定目的積立定期預金(修繕費)	0	0	0	0	0	0
特定目的積立定期預金(備品)	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	<b>110,784,643</b>	<b>58,675,855</b>	<b>64,296,900</b>	<b>85,819,921</b>	<b>156,919,925</b>	<b>0</b>
<b>流動負債</b>	<b>4,818,106</b>	<b>8,626,326</b>	<b>3,440,591</b>	<b>7,031,910</b>	<b>12,817,035</b>	<b>0</b>
事業未払金	3,209,699	5,992,398	2,510,162	4,864,069	9,058,622	0
その他の未払金	38,445	115,671	41,086	50,326	100,156	0
1年以内返済予定リース債務	108,257	108,257	108,257	216,515	108,257	0
預り金	1,705	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	41,086	0	0	0
前受金	0	0	0	51,000	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,460,000	2,410,000	740,000	1,850,000	3,550,000	0
<b>固定負債</b>	<b>2,990,595</b>	<b>4,829,928</b>	<b>980,194</b>	<b>6,118,665</b>	<b>7,120,087</b>	<b>0</b>
退職給付引当金(京都市共済会)	2,593,650	4,432,983	583,249	5,324,779	6,723,142	0
退職給付引当金(法人)	0	0	0	0	0	0
リース債務	396,945	396,945	396,945	793,886	396,945	0
<b>負債の部合計</b>	<b>7,808,701</b>	<b>13,456,254</b>	<b>4,420,785</b>	<b>13,150,575</b>	<b>19,937,122</b>	<b>0</b>
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	302,239	312,388	27,323	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	302,239	312,388	27,323	0	0	0
<b>その他の積立金</b>	<b>42,200,000</b>	<b>24,500,000</b>	<b>26,820,000</b>	<b>16,000,000</b>	<b>50,500,000</b>	<b>0</b>
事業積立金	0	0	0	0	0	0
本部施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	13,460,000	7,000,000	5,700,000	2,000,000	30,500,000	0
修繕積立金	13,100,000	5,500,000	16,120,000	2,000,000	13,500,000	0
備品等購入積立金	12,640,000	12,000,000	5,000,000	12,000,000	6,500,000	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立金	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金	3,000,000	0	0	0	0	0
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>60,473,703</b>	<b>20,407,213</b>	<b>33,028,792</b>	<b>56,669,346</b>	<b>86,482,803</b>	<b>0</b>
(うち当期活動増減差額)	8,972,763	946,315	11,263,881	7,986,491	11,995,280	△584,270
<b>純資産の部合計</b>	<b>102,975,942</b>	<b>45,219,601</b>	<b>59,876,115</b>	<b>72,669,346</b>	<b>136,982,803</b>	<b>0</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>110,784,643</b>	<b>58,675,855</b>	<b>64,296,900</b>	<b>85,819,921</b>	<b>156,919,925</b>	<b>0</b>

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	檜原住宅支援センター	京都市西部障害者地域生活支援センターらくさい	京都市西部障害者地域生活支援センターうきよう	グループホーム西部支援センター	京都市発達障害者支援センター	老人デイサービス事業所 向日葵
<b>流動資産</b>	85,808,127	7,786,763	13,482,644	55,258,414	55,130,877	32,110,995
現金	0	0	0	0	0	0
普通預金	3,586,189	62,837	2,582,833	6,484,089	1,325,453	0
郵便貯金	0	0	0	0	0	0
振替預金	2,668,494	0	0	0	0	0
事業未収金	15,812,118	522,038	442,197	24,037,309	0	10,360,129
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	409,615	169,560	218,616	1,681,630	319,360	0
仮払金	31,500	0	0	0	0	0
本部立替金	0	0	0	0	0	0
資金勘定	63,300,211	7,031,328	10,238,998	23,055,386	53,486,064	21,750,866
<b>固定資産</b>	21,155,464	8,021,180	6,229,335	39,445,571	48,096,578	30,467,729
<b>基本財産</b>	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	21,155,464	8,021,180	6,229,335	39,445,571	48,096,578	30,467,729
土地	0	0	0	0	0	0
建物	1,587,295	0	2,386,139	1,060,402	332,248	354,513
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	344,501	113,288	1	326,649	1	30,899
器具及び備品	171,027	285,711	140,178	23,697	242,191	157,553
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
敷金・礼金・保証金	223,257	490,000	196,275	2,586,801	15,000	0
ソフトウェア	109,296	0	0	0	0	0
無形リース資産	505,201	505,201	505,201	1,010,402	469,115	505,202
無形固定資産	0	0	9,922	180,270	1	0
リサイクル預託金	22,760	9,340	7,320	19,770	0	43,260
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産(京都府共済会)	1,192,127	617,640	1,484,299	2,627,580	638,022	776,302
退職給付引当資産(法人)	0	0	0	0	0	0
特定目的積立有価証券(法人退職給付)	0	0	0	0	0	0
事業積立資産	0	0	0	0	0	0
特定目的積立有価証券(事業積立)	0	0	0	0	0	0
本部施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
特定目的積立有価証券(本部施設整備積立)	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	3,000,000	4,000,000	0	4,500,000	13,000,000	0
特定目的積立有価証券(人件費積立)	0	0	0	0	10,600,000	0
修繕積立資産	7,000,000	0	0	13,500,000	11,500,000	9,000,000
特定目的積立有価証券(修繕積立)	0	0	0	0	0	0

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	檜原居宅支援センター	京都市西部障害者地域生活支援センターからくさい	京都市西部障害者地域生活支援センターうきよう	グループホーム西部支援センター	京都市発達障害者支援センター	老人デイサービス事業所 向日葵
備品等購入積立資産	7,000,000	2,000,000	1,500,000	13,610,000	10,300,000	19,600,000
特定目的積立有価証券(備品等購入積立)	0	0	0	0	1,000,000	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
特定目的積立有価証券(工賃変動積立)	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
特定目的積立有価証券(設備整備等積立)	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
特定目的積立有価証券(移行時特別積立)	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0
特定目的積立定期預金(修繕費)	0	0	0	0	0	0
特定目的積立定期預金(備品)	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	<b>106,963,591</b>	<b>15,806,943</b>	<b>19,711,979</b>	<b>94,703,985</b>	<b>103,227,455</b>	<b>62,578,724</b>
<b>流動負債</b>	<b>9,416,465</b>	<b>2,717,371</b>	<b>3,504,043</b>	<b>9,277,874</b>	<b>6,378,866</b>	<b>5,567,497</b>
事業未払金	6,164,854	1,299,384	1,672,954	7,497,115	3,685,755	3,224,128
その他の未払金	81,677	29,865	82,832	87,122	84,650	55,112
1年以内返済予定リース債務	108,257	108,257	108,257	216,515	108,257	108,257
預り金	0	0	0	0	204	0
職員預り金	81,677	29,865	0	87,122	0	0
前受金	620,000	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,360,000	1,250,000	1,640,000	1,390,000	2,500,000	2,180,000
<b>固定負債</b>	<b>1,589,072</b>	<b>1,014,585</b>	<b>1,878,348</b>	<b>3,421,466</b>	<b>1,034,967</b>	<b>1,173,247</b>
退職給付引当金(京都府共済会)	1,192,127	617,640	1,484,299	2,627,580	638,022	776,302
退職給付引当金(法人)	0	0	0	0	0	0
リース債務	396,945	396,945	394,049	793,886	396,945	396,945
<b>負債の部合計</b>	<b>11,005,537</b>	<b>3,731,956</b>	<b>5,382,391</b>	<b>12,699,340</b>	<b>7,413,833</b>	<b>6,740,744</b>
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	215,625	0	0	556,088	0	103,733
国庫補助金等特別積立金	215,625	0	0	556,088	0	103,733
その他の積立金	17,000,000	6,000,000	1,500,000	31,610,000	46,400,000	28,600,000
事業積立金	0	0	0	0	0	0
本部施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	3,000,000	4,000,000	0	4,500,000	23,600,000	0
修繕積立金	7,000,000	0	0	13,500,000	11,500,000	9,000,000
備品等購入積立金	7,000,000	2,000,000	1,500,000	13,610,000	11,300,000	19,600,000
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立金	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	0	0
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>78,742,429</b>	<b>6,074,987</b>	<b>12,829,588</b>	<b>49,838,557</b>	<b>49,413,622</b>	<b>27,134,247</b>
(うち当期活動増減差額)	5,020,033	2,467,149	△198,942	20,681,068	5,287,201	4,617,330
<b>純資産の部合計</b>	<b>95,958,054</b>	<b>12,074,987</b>	<b>14,329,588</b>	<b>82,004,645</b>	<b>95,813,622</b>	<b>55,837,980</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>106,963,591</b>	<b>15,806,943</b>	<b>19,711,979</b>	<b>94,703,985</b>	<b>103,227,455</b>	<b>62,578,724</b>

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	京都市紫野障害者授産所	就労支援事業所 花水木	就労支援事業所 京都市桂授産園	洛西ふれあいの里授産園	合計	内部取引消去
流動資産	48,259,229	20,697,626	25,446,961	56,228,798	1,750,977,438	0
現金	0	1,200	0	0	1,200	0
普通預金	9,565,888	3,465,860	7,200,886	24,312,545	1,318,962,555	0
郵便貯金	0	6,150,263	0	0	15,236,210	0
振替預金	0	0	0	0	6,177,017	0
事業未収金	8,613,646	8,143,902	7,322,368	25,425,407	349,855,794	0
未収金	0	0	21,350	0	106,066	0
未収補助金	0	0	320,000	1,030,000	18,025,351	0
商品・製品	34,935	305,568	0	195,246	535,749	0
原材料	363,739	367,805	0	4,800	736,344	0
立替金	0	0	0	102,086	12,159,916	0
前払金	1,109,536	0	7,560	12,588	9,485,953	0
仮払金	0	0	0	0	1,036,900	0
本部立替金	0	0	0	0	33,110,903	0
資金勘定	28,571,485	2,263,028	10,574,797	5,146,126	△14,452,520	0
固定資産	44,784,323	27,229,139	79,536,261	107,844,564	2,715,721,096	0
基本財産	0	0	0	0	553,573,352	0
土地	0	0	0	0	33,573,430	0
建物	0	0	0	0	516,999,922	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	3,000,000	0
その他の固定資産	44,784,323	27,229,139	79,536,261	107,844,564	2,162,147,744	0
土地	0	0	0	0	1,901,704	0
建物	5,103,299	466,565	2,098,610	4,682,768	186,360,337	0
構築物	0	0	295,788	218,280	12,580,061	0
機械及び装置	0	0	1	15,152,719	16,456,712	0
車輛運搬具	1,290,059	247,061	113,175	5,439,240	22,116,053	0
器具及び備品	1,763,349	71,472	479,242	555,371	45,242,892	0
有形リース資産	0	0	0	360,156	2,555,644	0
敷金・礼金・保証金	0	0	22,000	0	10,002,529	0
ソフトウェア	0	0	88,740	0	484,236	0
無形リース資産	505,201	505,201	505,201	1,010,401	16,130,345	0
無形固定資産	4	0	45,989	162,884	1,682,259	0
リサイクル預託金	31,460	20,980	20,220	102,930	641,250	0
投資有価証券	0	0	0	0	6,477,962	0
退職給付引当資産(京都府共済会)	2,007,911	457,860	1,627,295	2,869,144	70,019,909	0
退職給付引当資産(法人)	0	0	0	0	11,333,460	0
特定目的積立有価証券(法人退職給付)	0	0	0	0	6,342,900	0
事業積立資産	0	0	0	0	70,441,380	0
特定目的積立有価証券(事業積立)	0	0	0	0	10,530,400	0
本部施設整備等積立資産	0	0	0	0	538,350,000	0
特定目的積立有価証券(本部施設整備積立)	0	0	0	0	50,500,000	0
人件費積立資産	2,800,000	2,300,000	6,140,000	2,000,000	88,850,000	0
特定目的積立有価証券(人件費積立)	1,200,000	0	6,500,000	0	114,350,000	0
修繕積立資産	10,000,000	7,050,000	12,500,000	18,000,000	265,770,000	0
特定目的積立有価証券(修繕積立)	0	0	8,500,000	0	76,000,000	0

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	京都市紫野障害者授産所	就労支援事業所 花水木	就労支援事業所 京都市桂授産園	洛西ふれあいの里授産園	合計	内部取引消去
備品等購入積立資産	8,860,000	14,200,000	32,850,000	19,000,671	270,580,671	0
特定目的積立有価証券(備品等購入積立)	0	0	0	0	58,500,000	0
工賃変動積立資産	1,000,000	410,000	2,000,000	3,000,000	6,410,000	0
特定目的積立有価証券(工賃変動積立)	0	0	350,000	0	350,000	0
設備整備等積立資産	4,923,040	700,000	4,400,000	6,100,000	16,123,040	0
特定目的積立有価証券(設備整備等積立)	1,200,000	800,000	1,000,000	2,500,000	5,500,000	0
移行時特別積立資産	4,100,000	0	0	26,700,000	89,800,000	0
特定目的積立有価証券(移行時特別積立)	0	0	0	0	65,264,000	0
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	14,500,000	0
特定目的積立定期預金(修繕費)	0	0	0	0	5,000,000	0
特定目的積立定期預金(備品)	0	0	0	0	5,000,000	0
資産の部合計	93,043,552	47,926,765	104,983,222	164,073,362	4,466,698,534	0
流動負債	4,683,782	4,125,479	4,255,541	13,796,373	279,161,062	0
事業未払金	2,791,815	2,796,265	2,468,544	9,821,696	164,251,072	0
その他の未払金	42,900	50,657	44,220	115,668	2,074,252	0
1年以内返済予定リース債務	108,257	108,257	108,257	308,459	3,803,820	0
預り金	810	300	300	0	82,492	0
職員預り金	0	0	44,220	120,550	7,663,766	0
前受金	0	0	0	0	732,400	0
仮受金	0	0	0	0	3,260	0
賞与引当金	1,740,000	1,170,000	1,590,000	3,430,000	100,550,000	0
固定負債	2,403,408	890,889	2,024,240	3,931,242	102,646,272	0
退職給付引当金(京都市共済会)	2,007,911	457,860	1,627,295	2,869,144	70,019,909	0
退職給付引当金(法人)	0	0	0	0	17,676,360	0
リース債務	395,497	433,029	396,945	1,062,098	14,950,003	0
負債の部合計	7,087,190	5,016,368	6,279,781	17,727,615	381,807,334	0
基本金	0	0	0	0	7,800,575	0
基本金	0	0	0	0	7,800,575	0
国庫補助金等特別積立金	1,749,622	66,277	1,943,749	3,685,592	415,884,050	0
国庫補助金等特別積立金	1,749,622	66,277	1,943,749	3,685,592	415,884,050	0
その他の積立金	34,083,040	25,460,000	74,240,000	77,300,671	1,751,819,491	0
事業積立金	0	0	0	0	80,971,780	0
本部施設整備等積立金	0	0	0	0	588,850,000	0
人件費積立金	4,000,000	2,300,000	12,640,000	2,000,000	203,200,000	0
修繕積立金	10,000,000	7,050,000	21,000,000	18,000,000	346,770,000	0
備品等購入積立金	8,860,000	14,200,000	32,850,000	19,000,671	334,080,671	0
工賃変動積立金	1,000,000	410,000	2,350,000	3,000,000	6,760,000	0
設備整備等積立金	6,123,040	1,500,000	5,400,000	8,600,000	21,623,040	0
移行時特別積立金	4,100,000	0	0	26,700,000	155,064,000	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	14,500,000	0
次期繰越活動増減差額	50,123,700	17,384,120	22,519,692	65,359,484	1,909,387,084	0
(うち当期活動増減差額)	1,140,049	4,045,579	△4,624,788	12,619,297	204,553,610	0
純資産の部合計	85,956,362	42,910,397	98,703,441	146,345,747	4,084,891,200	0
負債及び純資産の部合計	93,043,552	47,926,765	104,983,222	164,073,362	4,466,698,534	0

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計					
流動資産	1,750,977,438					
現金	1,200					
普通預金	1,318,962,555					
郵便貯金	15,236,210					
振替預金	6,177,017					
事業未収金	349,855,794					
未収金	106,066					
未収補助金	18,025,351					
商品・製品	535,749					
原材料	736,344					
立替金	12,159,916					
前払金	9,485,953					
仮払金	1,036,900					
本部立替金	33,110,903					
資金勘定	△14,452,520					
固定資産	2,715,721,096					
基本財産	553,573,352					
土地	33,573,430					
建物	516,999,922					
基本財産特定預金	3,000,000					
その他の固定資産	2,162,147,744					
土地	1,901,704					
建物	186,360,337					
構築物	12,580,061					
機械及び装置	16,456,712					
車輛運搬具	22,116,053					
器具及び備品	45,242,892					
有形リース資産	2,555,644					
敷金・礼金・保証金	10,002,529					
ソフトウェア	484,236					
無形リース資産	16,130,345					
無形固定資産	1,682,259					
リサイクル預託金	641,250					
投資有価証券	6,477,962					
退職給付引当資産(京都府共済会)	70,019,909					
退職給付引当資産(法人)	11,333,460					
特定目的積立有価証券(法人退職給付)	6,342,900					
事業積立資産	70,441,380					
特定目的積立有価証券(事業積立)	10,530,400					
本部施設整備等積立資産	538,350,000					
特定目的積立有価証券(本部施設整備積立)	50,500,000					
人件費積立資産	88,850,000					
特定目的積立有価証券(人件費積立)	114,350,000					
修繕積立資産	265,770,000					
特定目的積立有価証券(修繕積立)	76,000,000					

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計				
備品等購入積立資産	270,580,671				
特定目的積立有価証券(備品等購入積立)	58,500,000				
工賃変動積立資産	6,410,000				
特定目的積立有価証券(工賃変動積立)	350,000				
設備整備等積立資産	16,123,040				
特定目的積立有価証券(設備整備等積立)	5,500,000				
移行時特別積立資産	89,800,000				
特定目的積立有価証券(移行時特別積立)	65,264,000				
措置施設繰越特定積立資産	14,500,000				
特定目的積立定期預金(修繕費)	5,000,000				
特定目的積立定期預金(備品)	5,000,000				
資産の部合計	4,466,698,534				
流動負債	279,161,062				
事業未払金	164,251,072				
その他の未払金	2,074,252				
1年以内返済予定リース債務	3,803,820				
預り金	82,492				
職員預り金	7,663,766				
前受金	732,400				
仮受金	3,260				
賞与引当金	100,550,000				
固定負債	102,646,272				
退職給付引当金(京都府共済会)	70,019,909				
退職給付引当金(法人)	17,676,360				
リース債務	14,950,003				
負債の部合計	381,807,334				
基本金	7,800,575				
基本金	7,800,575				
国庫補助金等特別積立金	415,884,050				
国庫補助金等特別積立金	415,884,050				
その他の積立金	1,751,819,491				
事業積立金	80,971,780				
本部施設整備等積立金	588,850,000				
人件費積立金	203,200,000				
修繕積立金	346,770,000				
備品等購入積立金	334,080,671				
工賃変動積立金	6,760,000				
設備整備等積立金	21,623,040				
移行時特別積立金	155,064,000				
措置施設繰越特定預金	14,500,000				
次期繰越活動増減差額	1,909,387,084				
(うち当期活動増減差額)	204,553,610				
純資産の部合計	4,084,891,200				
負債及び純資産の部合計	4,466,698,534				

## 公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	障害者就業・生活支援センター	京都市児童療育所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	44,851,986	5,126,900	49,978,886	0	49,978,886	
普通預金	1,749,162	0	1,749,162	0	1,749,162	
未収補助金	33,777,204	0	33,777,204	0	33,777,204	
資金勘定	9,325,620	5,126,900	14,452,520	0	14,452,520	
固定資産	2,731,892	232,848	2,964,740	0	2,964,740	
基本財産	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	2,731,892	232,848	2,964,740	0	2,964,740	
建物	599,173	0	599,173	0	599,173	
器具及び備品	217,084	232,848	449,932	0	449,932	
敷金・礼金・保証金	12,000	0	12,000	0	12,000	
無形リース資産	1,010,402	0	1,010,402	0	1,010,402	
無形固定資産	315,005	0	315,005	0	315,005	
退職給付引当資産(京都府共済会)	578,228	0	578,228	0	578,228	
資産の部合計	47,583,878	5,359,748	52,943,626	0	52,943,626	
流動負債	40,237,483	188,812	40,426,295	0	40,426,295	
事業未払金	6,861,225	188,812	7,050,037	0	7,050,037	
その他の未払金	48,840	0	48,840	0	48,840	
1年以内返済予定リース債務	216,515	0	216,515	0	216,515	
本部仮受金	33,110,903	0	33,110,903	0	33,110,903	
固定負債	1,372,114	0	1,372,114	0	1,372,114	
退職給付引当金(京都府共済会)	578,228	0	578,228	0	578,228	
リース債務	793,886	0	793,886	0	793,886	
負債の部合計	41,609,597	188,812	41,798,409	0	41,798,409	
基本金	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	5,974,281	5,170,936	11,145,217	0	11,145,217	
(うち当期活動増減差額)	591,036	514,404	1,105,440	0	1,105,440	
純資産の部合計	5,974,281	5,170,936	11,145,217	0	11,145,217	
負債及び純資産の部合計	47,583,878	5,359,748	52,943,626	0	52,943,626	