

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人ユトリア会

(単位：円)

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	71,970,831	62,166,797	9,804,034	流動負債	45,224,052	44,658,234	565,818
現金預金	29,706,723	27,052,183	2,654,540	事業未払金	16,558,740	16,467,692	91,048
事業未収金	38,866,970	35,040,247	3,826,723	1年以内返済予定設備資金借入金	13,872,000	12,636,000	1,236,000
立替金	133,488	74,367	59,121	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,400,000	5,400,000	0
仮払金	3,263,650	0	3,263,650	1年以内返済予定リース債務	3,501,900	3,501,900	0
固定資産	589,694,376	633,122,484	△ 43,428,108	職員預り金	570,962	1,509,842	△ 938,880
基本財産	450,829,515	470,552,717	△ 19,723,202	賞与引当金	5,320,450	5,142,800	177,650
建物	450,829,515	470,552,717	△ 19,723,202	固定負債	478,362,430	501,136,330	△ 22,773,900
その他の固定資産	138,864,861	162,569,767	△ 23,704,906	設備資金借入金	471,739,000	485,611,000	△ 13,872,000
構築物	1,460,754	1,573,766	△ 113,012	長期運営資金借入金	0	5,400,000	△ 5,400,000
機械及び装置	14,817,606	15,808,803	△ 991,197	リース債務	6,623,430	10,125,330	△ 3,501,900
車輛運搬具	1,423,103	2,134,653	△ 711,550	負債の部合計	523,586,482	545,794,564	△ 22,208,082
器具及び備品	80,971,470	99,358,717	△ 18,387,247	純 資 産 の 部			
有形リース資産	5,714,070	7,745,550	△ 2,031,480	基本金	30,500,000	30,500,000	0
権利	30,066,598	30,066,598	0	国庫補助金等特別積立金	173,536,015	180,560,336	△ 7,024,321
無形リース資産	4,411,260	5,881,680	△ 1,470,420	次期繰越活動増減差額	△ 65,957,290	△ 61,565,619	△ 4,391,671
				(うち当期活動増減差額)	(△4,391,671)	(△48,893,842)	(44,502,171)
資産の部合計	661,665,207	695,289,281	△ 33,624,074	純資産の部合計	138,078,725	149,494,717	△ 11,415,992
				負債及び純資産の部合計	661,665,207	695,289,281	△ 33,624,074

ユトリアケアセンターかすみ拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人ユトリア会

(単位：円)

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	71,970,831	62,166,797	9,804,034	流動負債	45,224,052	44,658,234	565,818
現金預金	29,706,723	27,052,183	2,654,540	事業未払金	16,558,740	16,467,692	91,048
事業未収金	38,866,970	35,040,247	3,826,723	1年以内返済予定設備資金借入金	13,872,000	12,636,000	1,236,000
立替金	133,488	74,367	59,121	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,400,000	5,400,000	0
仮払金	3,263,650	0	3,263,650	1年以内返済予定リース債務	3,501,900	3,501,900	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	570,962	1,509,842	△ 938,880
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,320,450	5,142,800	177,650
固定資産	589,694,376	633,122,484	△ 43,428,108	固定負債	478,362,430	501,136,330	△ 22,773,900
基本財産	450,829,515	470,552,717	△ 19,723,202	設備資金借入金	471,739,000	485,611,000	△ 13,872,000
建物	450,829,515	470,552,717	△ 19,723,202	長期運営資金借入金	0	5,400,000	△ 5,400,000
その他の固定資産	138,864,861	162,569,767	△ 23,704,906	リース債務	6,623,430	10,125,330	△ 3,501,900
構築物	1,460,754	1,573,766	△ 113,012	事業区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	14,817,606	15,808,803	△ 991,197	拠点区分間長期借入金	0	0	0
車輛運搬具	1,423,103	2,134,653	△ 711,550	負債の部合計	523,586,482	545,794,564	△ 22,208,082
器具及び備品	80,971,470	99,358,717	△ 18,387,247	純 資 産 の 部			
有形リース資産	5,714,070	7,745,550	△ 2,031,480	基本金	30,500,000	30,500,000	0
権利	30,066,598	30,066,598	0	国庫補助金等特別積立金	173,536,015	180,560,336	△ 7,024,321
無形リース資産	4,411,260	5,881,680	△ 1,470,420	次期繰越活動増減差額	△ 65,957,290	△ 61,565,619	△ 4,391,671
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△4,391,671)	(△48,893,842)	44,502,171
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	138,078,725	149,494,717	△ 11,415,992
資産の部合計	661,665,207	695,289,281	△ 33,624,074	負債及び純資産の部合計	661,665,207	695,289,281	△ 33,624,074