

法人単位貸借対照表

平成29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	489,831,394	91,345,547	398,485,847	流動負債	1,141,834,196	79,099,932	1,062,734,264
現金預金	30,714,860	22,512,977	8,201,883	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	68,880,401	68,031,876	848,525	事業未払金	78,545,835	30,617,853	47,927,982
未収金	0	72,730	△ 72,730	1年以内返済予定設備資金借入金	1,047,456,000	32,940,000	1,014,516,000
未収補助金	345,810,000	300,000	345,510,000	1年以内返済予定リース債務	3,293,228	5,248,086	△ 1,954,858
貯蔵品	44,153,692	0	44,153,692	職員預り金	884,733	816,693	68,040
立替金	69,507	210,100	△ 140,593	賞与引当金	11,654,400	9,477,300	2,177,100
前払費用	27,576	27,576	0				
仮払金	175,358	190,288	△ 14,930				
固定資産	1,901,562,485	946,083,659	955,478,826				
基本財産	1,541,115,499	782,175,001	758,940,498	固定負債	699,240,180	731,064,768	△ 31,824,588
土地	24,050,784	24,050,784	0	設備資金借入金	690,609,000	724,525,000	△ 33,916,000
建物	1,517,064,715	758,124,217	758,940,498	リース債務	8,631,180	6,539,768	2,091,412
その他の固定資産	360,446,986	163,908,658	196,538,328	負債の部合計	1,841,074,376	810,164,700	1,030,909,676
構築物	44,997,257	9,359,077	35,638,180				
機械及び装置	59,392,995	29,931,432	29,461,563	純資産の部			
車両運搬具	384,481	3	384,478	基本金	82,980,000	30,500,000	52,480,000
器具及び備品	146,519,174	79,732,772	66,786,402	国庫補助金等特別積立金	666,543,944	342,333,562	324,210,382
有形リース資産	9,077,316	6,640,970	2,436,346	次期繰越活動増減差額	△ 199,204,441	△ 145,569,056	△ 53,635,385
権利	93,934,879	30,066,598	63,868,281	(うち当期活動増減差額)	(△ 53,635,385)	(△ 47,717,593)	(△ 5,917,792)
無形リース資産	2,757,348	5,146,884	△ 2,389,536	純資産の部合計	550,319,503	227,264,506	323,054,997
差入保証金	3,080,190	2,700,000	380,190				
長期前払費用	303,346	330,922	△ 27,576	負債及び純資産の部合計	2,391,393,879	1,037,429,206	1,353,964,673
資産の部合計	2,391,393,879	1,037,429,206	1,353,964,673				