

法人単位貸借対照表

平成30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	137,618,249	489,831,394	△ 352,213,145	流動負債	140,122,973	1,141,834,196	△ 1,001,711,223
現金預金	24,698,577	30,714,860	△ 6,016,283	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	107,407,673	68,880,401	38,527,272	事業未払金	64,806,757	78,545,835	△ 13,739,078
未収金	3,132,720	0	3,132,720	1年以内返済予定設備資金借入金	48,623,000	1,047,456,000	△ 998,833,000
未収補助金	2,029,576	345,810,000	△ 343,780,424	1年以内返済予定リース債務	5,388,588	3,293,228	2,095,360
貯蔵品	0	44,153,692	△ 44,153,692	職員預り金	2,384,928	884,733	1,500,195
立替金	69,793	69,507	286	賞与引当金	18,919,700	11,654,400	7,265,300
前払費用	27,576	27,576	0				
仮払金	252,334	175,358	76,976				
固定資産	1,784,715,751	1,901,562,485	△ 116,846,734				
基本財産	1,455,336,378	1,541,115,499	△ 85,779,121				
土地	24,050,784	24,050,784	0	固定負債	1,370,475,008	699,240,180	671,234,828
建物	1,431,285,594	1,517,064,715	△ 85,779,121	設備資金借入金	1,358,492,000	690,609,000	667,883,000
その他の固定資産	329,379,373	360,446,986	△ 31,067,613	リース債務	11,983,008	8,631,180	3,351,828
構築物	42,254,804	44,997,257	△ 2,742,453				
機械及び装置	55,316,238	59,392,995	△ 4,076,757	負債の部合計	1,510,597,981	1,841,074,376	△ 330,476,395
車輛運搬具	288,361	384,481	△ 96,120	純 資 産 の 部			
器具及び備品	116,857,535	146,519,174	△ 29,661,639	基本金	87,280,000	82,980,000	4,300,000
有形リース資産	8,928,948	9,077,316	△ 148,368	国庫補助金等特別積立金	629,081,668	666,543,944	△ 37,462,276
権利	93,934,879	93,934,879	0	次期繰越活動増減差額	△ 304,625,649	△ 199,204,441	△ 105,421,208
無形リース資産	8,442,648	2,757,348	5,685,300	(うち当期活動増減差額)	(△ 105,421,208)	(△ 53,635,385)	(△ 51,785,823)
差入保証金	3,080,190	3,080,190	0	純資産の部合計	411,736,019	550,319,503	△ 138,583,484
長期前払費用	275,770	303,346	△ 27,576	負債及び純資産の部合計	1,922,334,000	2,391,393,879	△ 469,059,879
資産の部合計	1,922,334,000	2,391,393,879	△ 469,059,879				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人ユトリア会

(単位：円)

勘定科目	ユトリアケアセン ターかすみ拠点	ユトリアケアセン ターなりさわ拠点	特別養護老人ホーム おおとみ拠点	おおとみ保育園拠 点	合計	内部取引消去	総合計
流動資産	54,701,944	31,569,896	58,500,235	16,277,553	161,049,628	△ 23,431,379	137,618,249
現金	12,145,079	560,001	528,240		24,698,577		24,698,577
事業未収金	42,265,653	28,775,881	36,366,139		107,407,673		107,407,673
未収補助金	0	0	0	3,132,720	3,132,720		3,132,720
未貯立預金	150,000	200,000	0	1,679,576	2,029,576		2,029,576
立替金	0	0	0	0	0		0
前払費用	12,897	34,915	21,981	0	69,793		69,793
拠点区分間貸付金	0	27,576	0	0	27,576		27,576
仮払金	0	1,866,528	21,564,851	0	23,431,379	△ 23,431,379	0
	128,315	104,995	19,024	0	252,334		252,334
固定資産	432,160,763	383,879,949	695,731,849	272,943,190	1,784,715,751		1,784,715,751
基本財産	372,824,083	326,822,924	563,006,683	192,682,688	1,455,336,378		1,455,336,378
土地建物	0	24,050,784	0	0	24,050,784		24,050,784
	372,824,083	302,772,140	563,006,683	192,682,688	1,431,285,594		1,431,285,594
その他の固定資産	59,336,680	57,057,025	132,725,166	80,260,502	329,379,373		329,379,373
構築物	1,008,706	6,965,281	16,066,192	18,214,625	42,254,804		42,254,804
機械及び運搬装置	10,852,818	14,929,740	16,525,296	13,008,384	55,316,238		55,316,238
車両及び搬備品	1	0	0	288,360	288,361		288,361
器具及び備品	13,696,273	28,603,002	63,927,938	10,630,322	116,857,535		116,857,535
有形リース資産	829,980	1,745,000	6,353,968	0	8,928,948		8,928,948
無形リース資産	30,066,598	0	25,977,584	37,890,697	93,934,879		93,934,879
差入保証金	2,882,304	1,838,232	3,722,112	0	8,442,648		8,442,648
長期前払費用	0	2,700,000	152,076	228,114	3,080,190		3,080,190
	0	275,770	0	0	275,770		275,770
資産の部合計	486,862,707	415,449,845	754,232,084	289,220,743	1,945,765,379	△ 23,431,379	1,922,334,000
流動負債	85,409,058	33,446,513	29,143,919	15,554,862	163,554,352	△ 23,431,379	140,122,973
事業未払金	27,444,845	12,499,550	17,125,163	7,737,199	64,806,757		64,806,757
1年以内返済予定設備資金借入金	26,868,000	14,990,000	3,861,000	2,904,000	48,623,000		48,623,000
1年以内返済予定リース債務	1,064,016	1,783,116	2,541,456	0	5,388,588		5,388,588
職員預り金	556,439	299,647	529,700	999,142	2,384,928		2,384,928
拠点区分間借入金	22,548,858	0	0	882,521	23,431,379	△ 23,431,379	0
賞与引当金	6,926,900	3,874,200	5,086,600	3,032,000	18,919,700		18,919,700
固定負債	366,915,268	286,790,116	583,673,624	133,096,000	1,370,475,008		1,370,475,008
設備資金借入金	364,267,000	284,990,000	576,139,000	133,096,000	1,358,492,000		1,358,492,000
リース債務	2,648,268	1,800,116	7,534,624	0	11,983,008		11,983,008
負債の部合計	452,324,326	320,236,629	612,817,543	148,650,862	1,534,029,360	△ 23,431,379	1,510,597,981
基本金	33,500,000	480,000	52,300,000	1,000,000	87,280,000		87,280,000
基金	33,500,000	480,000	52,300,000	1,000,000	87,280,000		87,280,000
国庫補助金等特別積立金	146,348,590	159,325,471	152,546,734	170,860,873	629,081,668		629,081,668
国庫補助金等特別積立金	146,348,590	159,325,471	152,546,734	170,860,873	629,081,668		629,081,668
次期繰越活動増減差額	△ 145,310,209	△ 64,592,255	△ 63,432,193	△ 31,290,992	△ 304,625,649		△ 304,625,649
(うち当期活動増減差額)	△ 19,900,874	△ 5,720,287	△ 59,297,675	△ 20,502,372	△ 105,421,208		△ 105,421,208
純資産の部合計	34,538,381	95,213,216	141,414,541	140,569,881	411,736,019		411,736,019
負債及び純資産の部合計	486,862,707	415,449,845	754,232,084	289,220,743	1,945,765,379	△ 23,431,379	1,922,334,000