

法人単位貸借対照表

平成31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	168,080,628	137,618,249	30,462,379	流動負債	143,185,831	140,122,973	3,062,858
現金預金	49,932,781	24,698,577	25,234,204	事業未払金	65,534,182	64,806,757	727,425
事業未収金	116,346,942	107,407,673	8,939,269	1年以内返済予定設備資金借入金	51,785,000	48,623,000	3,162,000
未収金	45,050	3,132,720	△ 3,087,670	1年以内返済予定リース債務	5,361,088	5,388,588	△ 27,500
未収補助金	1,415,200	2,029,576	△ 614,376	職員預り金	1,769,661	2,384,928	△ 615,267
立替金	95,473	69,793	25,680	賞与引当金	18,735,900	18,919,700	△ 183,800
前払費用	27,576	27,576	0				
仮払金	217,606	252,334	△ 34,728				
固定資産	1,662,402,814	1,784,715,751	△ 122,312,937				
基本財産	1,372,303,557	1,455,336,378	△ 83,032,821				
土地	24,050,784	24,050,784	0	固定負債	1,314,185,920	1,370,475,008	△ 56,289,088
建物	1,348,252,773	1,431,285,594	△ 83,032,821	設備資金借入金	1,307,564,000	1,358,492,000	△ 50,928,000
その他の固定資産	290,099,257	329,379,373	△ 39,280,116	リース債務	6,621,920	11,983,008	△ 5,361,088
構築物	38,302,161	42,254,804	△ 3,952,643	負債の部合計	1,457,371,751	1,510,597,981	△ 53,226,230
機械及び装置	51,239,481	55,316,238	△ 4,076,757	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	192,241	288,361	△ 96,120	基本金	89,280,000	87,280,000	2,000,000
器具及び備品	91,119,103	116,857,535	△ 25,738,432	国庫補助金等特別積立金	591,746,964	629,081,668	△ 37,334,704
有形リース資産	6,110,580	8,928,948	△ 2,818,368	次期繰越活動増減差額	△ 307,915,273	△ 304,625,649	△ 3,289,624
権利	93,934,879	93,934,879	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 3,289,624)	(△ 105,421,208)	(102,131,584)
無形リース資産	5,872,428	8,442,648	△ 2,570,220	純資産の部合計	373,111,691	411,736,019	△ 38,624,328
差入保証金	3,080,190	3,080,190	0	負債及び純資産の部合計	1,830,483,442	1,922,334,000	△ 91,850,558
長期前払費用	248,194	275,770	△ 27,576				
資産の部合計	1,830,483,442	1,922,334,000	△ 91,850,558				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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 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	73,933,677	36,922,832	76,997,794	17,198,265	205,052,568	△ 36,971,940	168,080,628
現金預収	28,287,171	2,385,582	3,522,013	15,738,015	49,932,781		49,932,781
事業未収金	45,537,250	30,160,546	40,649,146		116,346,942		116,346,942
未収補助金	0	0	0	45,050	45,050		45,050
立替金	0	0	0	1,415,200	1,415,200		1,415,200
前払費用	19,462	55,360	20,651	0	95,473		95,473
拠点区分間貸付金	0	27,576	0	0	27,576		27,576
仮払	0	4,194,155	32,777,785	0	36,971,940	△ 36,971,940	0
	89,794	99,613	28,199	0	217,606		217,606
固定資産	405,427,347	351,054,329	645,291,130	260,630,008	1,662,402,814		1,662,402,814
基本財産	353,068,876	304,824,975	529,555,025	184,854,681	1,372,303,557		1,372,303,557
土地建物	0	24,050,784	0	0	24,050,784		24,050,784
	353,068,876	280,774,191	529,555,025	184,854,681	1,348,252,773		1,348,252,773
その他の固定資産	52,358,471	46,229,354	115,736,105	75,775,327	290,099,257		290,099,257
構築物	895,694	6,138,748	14,633,304	16,634,415	38,302,161		38,302,161
機械及び運搬装置	9,861,621	13,846,500	15,338,592	12,192,768	51,239,481		51,239,481
車両	1	0	0	192,240	192,241		192,241
器具及び備品	8,886,289	21,495,796	52,099,925	8,637,093	91,119,103		91,119,103
有形リース資産	486,540	881,000	4,743,040	0	6,110,580		6,110,580
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	2,161,728	919,116	2,791,584	0	5,872,428		5,872,428
長期前払費用	0	2,700,000	152,076	228,114	3,080,190		3,080,190
	0	248,194	0	0	248,194		248,194
資産の部合計	479,361,024	387,977,161	722,288,924	277,828,273	1,867,455,382	△ 36,971,940	1,830,483,442
流動負債	97,770,968	33,841,278	31,665,647	16,879,878	180,157,771	△ 36,971,940	143,185,831
事業未払金	28,109,566	12,896,779	17,325,951	7,201,886	65,534,182		65,534,182
1年以内返済予定設備資金借入金	26,868,000	14,990,000	6,251,000	3,676,000	51,785,000		51,785,000
1年以内返済予定リース債務	1,064,016	1,755,616	2,541,456	0	5,361,088		5,361,088
職員預り金	869,558	303,583	405,240	191,280	1,769,661		1,769,661
拠点区分間借入金	34,401,528	0	0	2,570,412	36,971,940	△ 36,971,940	0
賞与引当金	6,458,300	3,895,300	5,142,000	3,240,300	18,735,900		18,735,900
固定負債	338,983,252	270,550,500	575,232,168	129,420,000	1,314,185,920		1,314,185,920
設備資金借入金	337,399,000	270,506,000	570,239,000	129,420,000	1,307,564,000		1,307,564,000
リース債務	1,584,252	44,500	4,993,168	0	6,621,920		6,621,920
負債の部合計	436,754,220	304,391,778	606,897,815	146,299,878	1,494,343,691	△ 36,971,940	1,457,371,751
基本金	35,500,000	480,000	52,300,000	1,000,000	89,280,000		89,280,000
基金	35,500,000	480,000	52,300,000	1,000,000	89,280,000		89,280,000
国庫補助金等特別積立金	140,384,187	147,320,537	142,706,070	161,336,170	591,746,964		591,746,964
国庫補助金等特別積立金	140,384,187	147,320,537	142,706,070	161,336,170	591,746,964		591,746,964
次期繰越活動増減差額	△ 133,277,383	△ 64,215,154	△ 79,614,961	△ 30,807,775	△ 307,915,273		△ 307,915,273
(うち当期活動増減差額)	12,032,826	377,101	△ 16,182,768	483,217	△ 3,289,624		△ 3,289,624
純資産の部合計	42,606,804	83,585,383	115,391,109	131,528,395	373,111,691		373,111,691
負債及び純資産の部合計	479,361,024	387,977,161	722,288,924	277,828,273	1,867,455,382	△ 36,971,940	1,830,483,442