

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 宇治福祉園

第5号様式

事業名：事業全体

(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	298,982,128	87,608,856	211,373,272	流動負債	237,333,810	26,676,281	210,657,529
現金預金	135,885,425	43,129,485	92,755,940	短期運営資金借入金	75,000,000	0	75,000,000
未収金	160,091,437	42,315,233	117,776,204	未払金	156,457,942	21,842,815	134,615,127
立替金	2,415,082	1,575,968	839,114	預り金	5,875,868	4,833,466	1,042,402
前払金	590,184	588,170	2,014	固定負債	243,818,597	152,662,045	91,156,552
固定資産	741,721,662	468,342,195	273,379,467	設備資金借入金	197,598,000	108,090,000	89,508,000
基本財産	498,249,659	305,267,054	192,982,605	退職給与引当金	46,220,597	44,572,045	1,648,552
建物	429,558,035	237,675,430	191,882,605				
土地	67,691,624	66,591,624	1,100,000	負債の部合計	481,152,407	179,338,326	301,814,081
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	243,472,003	163,075,141	80,396,862	純 資 産 の 部			
建物	0	1	△ 1	基本金	12,196,000	11,196,000	1,000,000
建物附属設備	80,711,549	38,213,296	42,498,253	基本金	12,196,000	11,196,000	1,000,000
構築物	23,547,877	12,415,972	11,131,905	国庫補助金等特別積立金	270,122,211	120,832,335	149,289,876
車輛運搬具	4,320,607	3,688,227	632,380	国庫補助金等特別積立金	270,122,211	120,832,335	149,289,876
器具及び備品	54,952,459	32,695,320	22,257,139	その他の積立金	33,300,000	32,000,000	1,300,000
管理ソフト	961,100	0	961,100	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
土地	10,512,084	10,512,084	0	修繕積立金	29,300,000	28,000,000	1,300,000
権利	674,136	727,320	△ 53,184	備品等購入積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金	33,300,000	32,000,000	1,300,000	次期繰越活動収支差額	243,933,172	212,584,390	31,348,782
退職共済預け金	34,492,191	32,822,921	1,669,270	次期繰越活動収支差額	243,933,172	212,584,390	31,348,782
				(うち当期活動収支差額)	32,648,782	14,122,811	18,525,971
				純資産の部合計	559,551,383	376,612,725	182,938,658
資産の部合計	1,040,703,790	555,951,051	484,752,739	負債及び純資産の部合計	1,040,703,790	555,951,051	484,752,739

脚 注

1. 減価償却累計額 247,413,298 円