

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 宇治福祉園
事業名：事業全体

第5号様式
(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	98,112,633	298,982,128	△ 200,869,495	流動負債	36,446,906	237,333,810	△ 200,886,904
現金預金	29,529,236	135,885,425	△ 106,356,189	短期運営資金借入金	0	75,000,000	△ 75,000,000
未収金	65,414,733	160,091,437	△ 94,676,704	未払金	33,166,299	156,457,942	△ 123,291,643
立替金	2,633,686	2,415,082	218,604	預り金	3,280,607	5,875,868	△ 2,595,261
前払金	534,978	590,184	△ 55,206	固定負債	235,479,495	243,818,597	△ 8,339,102
固定資産	743,547,748	741,721,662	1,826,086	設備資金借入金	186,514,000	197,598,000	△ 11,084,000
基本財産	483,230,990	498,249,659	△ 15,018,669	退職給与引当金	48,965,495	46,220,597	2,744,898
建物	414,539,366	429,558,035	△ 15,018,669				
土地	67,691,624	67,691,624	0	負債の部合計	271,926,401	481,152,407	△ 209,226,006
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	260,316,758	243,472,003	16,844,755	基本金	12,196,000	12,196,000	0
建物	1,044,719	0	1,044,719	基本金	12,196,000	12,196,000	0
建物附属設備	81,187,810	80,711,549	476,261	国庫補助金等特別積立金	256,634,213	270,122,211	△ 13,487,998
構築物	36,091,358	23,547,877	12,543,481	国庫補助金等特別積立金	256,634,213	270,122,211	△ 13,487,998
車輛運搬具	2,935,172	4,320,607	△ 1,385,435	その他の積立金	27,900,000	33,300,000	△ 5,400,000
器具及び備品	60,770,895	54,952,459	5,818,436	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
管理ソフト	757,400	961,100	△ 203,700	修繕積立金	23,900,000	29,300,000	△ 5,400,000
土地	10,512,084	10,512,084	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	620,952	674,136	△ 53,184	次期繰越活動収支差額	273,003,767	243,933,172	29,070,595
保育所繰越積立預金	27,900,000	33,300,000	△ 5,400,000	次期繰越活動収支差額	273,003,767	243,933,172	29,070,595
退職共済預け金	38,496,368	34,492,191	4,004,177	(うち当期活動収支差額)	23,670,595	32,648,782	△ 8,978,187
				純資産の部合計	569,733,980	559,551,383	10,182,597
資産の部合計	841,660,381	1,040,703,790	△ 199,043,409	負債及び純資産の部合計	841,660,381	1,040,703,790	△ 199,043,409

脚 注

1. 減価償却累計額 286,636,205 円