

法人単位貸借対照表  
平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人宇治福祉園

(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	197,490,682	158,496,106	38,994,576	流動負債	85,535,624	69,884,199	15,651,425
現金預金	109,054,577	72,399,065	36,655,512	事業未払金	62,323,971	47,260,922	15,063,049
事業未収金	3,421,163	10,271,930	-6,850,767	1年以内返済予定設備資金借入金	15,724,000	15,724,000	0
未収補助金	83,163,149	71,542,378	11,620,771	預り金	1,423,975	1,109,151	314,824
立替金	697,772	2,751,027	-2,053,255	職員預り金	5,958,968	5,790,126	168,842
前払費用	1,154,021	1,531,706	-377,685	前受金	104,710	0	104,710
固定資産	718,534,287	728,133,937	-9,599,650	固定負債	142,256,553	175,478,206	-33,221,653
基本財産	442,569,206	455,604,538	-13,035,332	設備資金借入金	123,618,000	139,342,000	-15,724,000
土地	68,241,624	67,691,624	550,000	退職給付引当金	18,638,553	36,136,206	-17,497,653
建物	373,327,582	386,912,914	-13,585,332	負債の部合計	227,792,177	245,362,405	-17,570,228
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	275,965,081	272,529,399	3,435,682	基本金	12,196,000	12,196,000	0
土地	9,962,084	10,512,084	-550,000	国庫補助金等特別積立金	224,125,842	234,193,223	-10,067,381
建物	62,557,439	69,011,329	-6,453,890	その他の積立金	115,450,000	77,900,000	37,550,000
構築物	29,216,616	32,207,286	-2,990,670	人件費積立金	8,650,000	9,000,000	-350,000
車輛運搬具	551,243	1,039,194	-487,951	修繕積立金	83,800,000	56,900,000	26,900,000
器具及び備品	37,915,002	44,398,116	-6,483,114	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
権利	461,400	514,584	-53,184	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	0	11,000,000
ソフトウェア	962,744	560,600	402,144	次期繰越活動増減差額	336,460,950	316,978,415	19,482,535
退職給付引当資産	18,638,553	36,136,206	-17,497,653	(うち当期活動増減差額)	57,032,535	62,580,185	-5,547,650
保育所繰越積立資産	104,450,000	77,900,000	26,550,000	純資産の部合計	688,232,792	641,267,638	46,965,154
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	0	11,000,000				
差入保証金	250,000	250,000	0				
資産の部合計	916,024,969	886,630,043	29,394,926	負債及び純資産の部合計	916,024,969	886,630,043	29,394,926