

法人単位貸借対照表
平成30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	237,300,634	197,490,682	39,809,952	流動負債	129,827,089	85,535,624	44,291,465
現金預金	139,792,164	109,054,577	30,737,587	事業未払金	96,719,175	62,323,971	34,395,204
事業未収金	42,585,063	3,421,163	39,163,900	1年以内返済予定設備資金借入金	20,472,000	15,724,000	4,748,000
未収補助金	52,163,209	83,163,149	-30,999,940	1年以内返済予定リース債務	1,244,160	0	1,244,160
立替金	655,378	697,772	-42,394	預り金	2,364,401	1,423,975	940,426
前払費用	2,104,820	1,154,021	950,799	職員預り金	9,027,353	5,958,968	3,068,385
				前受金	0	104,710	-104,710
固定資産	867,694,803	718,534,287	149,160,516	固定負債	220,406,660	142,256,553	78,150,107
基本財産	543,983,874	442,569,206	101,414,668	設備資金借入金	213,356,000	123,618,000	89,738,000
土地	183,241,624	68,241,624	115,000,000	リース債務	5,909,760	0	5,909,760
建物	359,742,250	373,327,582	-13,585,332	退職給付引当金	1,140,900	18,638,553	-17,497,653
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	350,233,749	227,792,177	122,441,572
その他の固定資産	323,710,929	275,965,081	47,745,848	純資産の部			
土地	19,514,163	9,962,084	9,552,079	基本金	12,196,000	12,196,000	0
建物	54,583,993	62,557,439	-7,973,446	国庫補助金等特別積立金	212,300,852	224,125,842	-11,824,990
構築物	27,975,444	29,216,616	-1,241,172	その他の積立金	172,650,000	115,450,000	57,200,000
車輛運搬具	2,523,531	551,243	1,972,288	人件費積立金	8,650,000	8,650,000	0
器具及び備品	32,465,425	37,915,002	-5,449,577	修繕積立金	113,800,000	83,800,000	30,000,000
有形リース資産	7,153,920	0	7,153,920	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
権利	408,216	461,400	-53,184	保育所施設・設備整備積立金	38,200,000	11,000,000	27,200,000
ソフトウェア	652,789	962,744	-309,955	次期繰越活動増減差額	357,614,836	336,460,950	21,153,886
退職給付引当資産	1,140,900	18,638,553	-17,497,653	(うち当期活動増減差額)	78,353,886	57,032,535	21,321,351
保育所繰越積立資産	134,450,000	104,450,000	30,000,000	純資産の部合計	754,761,688	688,232,792	66,528,896
保育所施設・設備整備積立資産	38,200,000	11,000,000	27,200,000				
差入保証金	2,650,000	250,000	2,400,000				
その他の固定資産	1,992,548	0	1,992,548				
資産の部合計	1,104,995,437	916,024,969	188,970,468	負債及び純資産の部合計	1,104,995,437	916,024,969	188,970,468