

法人単位貸借対照表
令和2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	280,202,345	224,927,852	55,274,493	流動負債	170,679,624	117,539,091	53,140,533
現金預金	153,803,344	119,118,526	34,684,818	事業未払金	141,653,967	83,770,108	57,883,859
事業未収金	65,699,808	55,007,968	10,691,840	1年以内返済予定設備資金借入金	18,972,000	20,472,000	-1,500,000
未収補助金	55,543,349	48,515,408	7,027,941	1年以内返済予定リース債務	1,244,160	1,244,160	0
立替金	1,466,583	266,038	1,200,545	預り金	395,971	361,668	34,303
前払費用	3,689,261	2,019,912	1,669,349	職員預り金	8,148,526	11,691,155	-3,542,629
				前受金	265,000	0	265,000
固定資産	937,763,956	888,058,185	49,705,771	固定負債	178,474,340	198,690,500	-20,216,160
基本財産	577,680,669	570,546,909	7,133,760	設備資金借入金	173,912,000	192,884,000	-18,972,000
土地	202,428,269	183,241,624	19,186,645	リース債務	3,421,440	4,665,600	-1,244,160
建物	374,252,400	386,305,285	-12,052,885	退職給付引当金	1,140,900	1,140,900	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	349,153,964	316,229,591	32,924,373
その他の固定資産	360,083,287	317,511,276	42,572,011	純資産の部			
土地	19,514,163	19,514,163	0	基本金	12,196,000	12,196,000	0
建物	65,987,675	72,007,930	-6,020,255	国庫補助金等特別積立金	197,632,323	204,915,379	-7,283,056
構築物	35,090,746	37,361,638	-2,270,892	その他の積立金	169,850,000	135,950,000	33,900,000
車輛運搬具	4,858,183	3,048,060	1,810,123	人件費積立金	6,950,000	6,950,000	0
器具及び備品	37,248,621	35,993,671	1,254,950	修繕積立金	84,400,000	89,300,000	-4,900,000
建設仮勘定	14,374,140	0	14,374,140	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
有形リース資産	4,665,600	5,909,760	-1,244,160	保育所施設・設備整備積立金	66,500,000	27,700,000	38,800,000
権利	301,848	355,032	-53,184	次期繰越活動増減差額	489,134,014	443,695,067	45,438,947
ソフトウェア	214,569	426,659	-212,090	(うち当期活動増減差額)	79,338,947	49,380,231	29,958,716
退職給付引当資産	1,140,900	1,140,900	0	純資産の部合計	868,812,337	796,756,446	72,055,891
保育所繰越積立資産	103,350,000	108,250,000	-4,900,000				
保育所施設・設備整備積立資産	66,500,000	27,700,000	38,800,000				
差入保証金	4,650,000	2,650,000	2,000,000				
長期前払費用	1,063,768	1,595,652	-531,884				
その他の固定資産	1,123,074	1,557,811	-434,737				
資産の部合計	1,217,966,301	1,112,986,037	104,980,264	負債及び純資産の部合計	1,217,966,301	1,112,986,037	104,980,264