

法人単位貸借対照表
令和3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	235,442,389	280,202,345	-44,759,956	流動負債	123,069,956	170,679,624	-47,609,668
現金預金	83,317,482	153,803,344	-70,485,862	事業未払金	95,470,414	141,653,967	-46,183,553
事業未収金	60,256,627	65,699,808	-5,443,181	1年以内返済予定設備資金借入金	16,888,000	18,972,000	-2,084,000
未収補助金	85,279,296	55,543,349	29,735,947	1年以内返済予定リース債務	1,244,160	1,244,160	0
立替金	987,216	1,466,583	-479,367	預り金	19,592	395,971	-376,379
前払費用	5,601,768	3,689,261	1,912,507	職員預り金	9,447,790	8,148,526	1,299,264
				前受金	0	265,000	-265,000
固定資産	1,429,009,370	937,763,956	491,245,414	固定負債	349,342,180	178,474,340	170,867,840
基本財産	947,037,598	577,680,669	369,356,929	設備資金借入金	346,024,000	173,912,000	172,112,000
土地	230,523,900	202,428,269	28,095,631	リース債務	2,177,280	3,421,440	-1,244,160
建物	715,513,698	374,252,400	341,261,298	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	472,412,136	349,153,964	123,258,172
その他の固定資産	481,971,772	360,083,287	121,888,485	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	171,566,065	65,987,675	105,578,390	国庫補助金等特別積立金	453,945,860	197,632,323	256,313,537
構築物	73,121,930	35,090,746	38,031,184	その他の積立金	88,850,000	169,850,000	-81,000,000
車輛運搬具	5,746,895	4,858,183	888,712	人件費積立金	1,950,000	6,950,000	-5,000,000
器具及び備品	110,498,863	37,248,621	73,250,242	修繕積立金	17,400,000	84,400,000	-67,000,000
建設仮勘定	0	14,374,140	-14,374,140	備品等購入積立金	7,000,000	12,000,000	-5,000,000
有形リース資産	3,421,440	4,665,600	-1,244,160	保育所施設・設備整備積立金	62,500,000	66,500,000	-4,000,000
権利	248,664	301,848	-53,184	次期繰越活動増減差額	637,047,763	489,134,014	147,913,749
ソフトウェア	168,351	214,569	-46,218	(うち当期活動増減差額)	66,913,749	79,338,947	-12,425,198
退職給付引当資産	1,140,900	1,140,900	0	純資産の部合計	1,192,039,623	868,812,337	323,227,286
保育所繰越積立資産	26,350,000	103,350,000	-77,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	62,500,000	66,500,000	-4,000,000				
差入保証金	6,474,280	4,650,000	1,824,280				
長期前払費用	531,884	1,063,768	-531,884				
その他の固定資産	688,337	1,123,074	-434,737				
資産の部合計	1,664,451,759	1,217,966,301	446,485,458	負債及び純資産の部合計	1,664,451,759	1,217,966,301	446,485,458