

法人単位貸借対照表
令和5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	303,143,054	281,940,588	21,202,466	流動負債	188,956,290	168,017,705	20,938,585
現金預金	128,626,222	109,059,260	19,566,962	事業未払金	152,629,650	134,173,997	18,455,653
事業未収金	84,832,296	76,030,292	8,802,004	1年以内返済予定設備資金借入金	17,555,000	16,476,000	1,079,000
未収補助金	84,653,345	91,681,687	-7,028,342	1年以内返済予定リース債務	933,120	1,244,160	-311,040
立替金	580,341	213,590	366,751	預り金	33,896	22,717	11,179
前払費用	4,450,850	4,955,759	-504,909	職員預り金	17,675,624	15,952,831	1,722,793
				前受金	129,000	148,000	-19,000
固定資産	1,432,731,337	1,419,278,550	13,452,787	固定負債	313,133,900	331,622,020	-18,488,120
基本財産	896,520,361	920,731,141	-24,210,780	設備資金借入金	311,993,000	329,548,000	-17,555,000
土地	230,523,900	230,523,900	0	リース債務	0	933,120	-933,120
建物	664,996,461	689,207,241	-24,210,780	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	502,090,190	499,639,725	2,450,465
その他の固定資産	536,210,976	498,547,409	37,663,567	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	151,641,157	159,341,473	-7,700,316	国庫補助金等特別積立金	417,581,380	434,555,138	-16,973,758
構築物	63,659,741	69,841,382	-6,181,641	その他の積立金	190,100,000	131,200,000	58,900,000
車輛運搬具	4,390,212	6,105,720	-1,715,508	人件費積立金	8,100,000	2,900,000	5,200,000
器具及び備品	98,108,854	102,172,129	-4,063,275	修繕積立金	17,400,000	17,400,000	0
有形リース資産	933,120	2,177,280	-1,244,160	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
権利	142,296	195,480	-53,184	保育所施設・設備整備積立金	157,600,000	103,900,000	53,700,000
ソフトウェア	74,252	99,002	-24,750	次期繰越活動増減差額	613,906,821	623,628,275	-9,721,454
退職給付引当資産	1,140,900	1,140,900	0	(うち当期活動増減差額)	49,178,546	28,930,512	20,248,034
保育所繰越積立資産	32,500,000	27,300,000	5,200,000	純資産の部合計	1,233,784,201	1,201,579,413	32,204,788
保育所施設・設備整備積立資産	157,600,000	103,900,000	53,700,000				
差入保証金	6,506,280	6,506,280	0				
その他の固定資産	1	253,600	-253,599				
資産の部合計	1,735,874,391	1,701,219,138	34,655,253	負債及び純資産の部合計	1,735,874,391	1,701,219,138	34,655,253