

法人単位貸借対照表
平成31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	224,927,852	237,300,634	△ 12,372,782	流動負債	117,539,091	129,827,089	△ 12,287,998
現金預金	119,118,526	139,792,164	△ 20,673,638	事業未払金	83,770,108	96,719,175	△ 12,949,067
事業未収金	55,007,968	42,585,063	12,422,905	1年以内返済予定設備資金借入金	20,472,000	20,472,000	0
未収補助金	48,515,408	52,163,209	△ 3,647,801	1年以内返済予定リース債務	1,244,160	1,244,160	0
立替金	266,038	655,378	△ 389,340	預り金	361,668	2,364,401	△ 2,002,733
前払費用	2,019,912	2,104,820	△ 84,908	職員預り金	11,691,155	9,027,353	2,663,802
固定資産	888,058,185	867,694,803	20,363,382	固定負債	198,690,500	220,406,660	△ 21,716,160
基本財産	570,546,909	543,983,874	26,563,035	設備資金借入金	192,884,000	213,356,000	△ 20,472,000
土地	183,241,624	183,241,624	0	リース債務	4,665,600	5,909,760	△ 1,244,160
建物	386,305,285	359,742,250	26,563,035	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	316,229,591	350,233,749	△ 34,004,158
その他の固定資産	317,511,276	323,710,929	△ 6,199,653	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	72,007,930	54,583,993	17,423,937	国庫補助金等特別積立金	204,915,379	212,300,852	△ 7,385,473
構築物	37,361,638	27,975,444	9,386,194	その他の積立金	135,950,000	172,650,000	△ 36,700,000
車輛運搬具	3,048,060	2,523,531	524,529	人件費積立金	6,950,000	8,650,000	△ 1,700,000
器具及び備品	35,993,671	32,465,425	3,528,246	修繕積立金	89,300,000	113,800,000	△ 24,500,000
有形リース資産	5,909,760	7,153,920	△ 1,244,160	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
権利	355,032	408,216	△ 53,184	保育所施設・設備整備積立金	27,700,000	38,200,000	△ 10,500,000
ソフトウェア	426,659	652,789	△ 226,130	次期繰越活動増減差額	443,695,067	357,614,836	86,080,231
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)	49,380,231	78,353,886	△ 28,973,655
保育所繰越積立資産	108,250,000	134,450,000	△ 26,200,000	純資産の部合計	796,756,446	754,761,688	41,994,758
保育所施設・設備整備積立資産	27,700,000	38,200,000	△ 10,500,000				
差入保証金	2,650,000	2,650,000	0				
長期前払費用	1,595,652	0	1,595,652				
その他の固定資産	1,557,811	1,992,548	△ 434,737				
資産の部合計	1,112,986,037	1,104,995,437	7,990,600	負債及び純資産の部合計	1,112,986,037	1,104,995,437	7,990,600