

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人名 ゆたか会

（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	65,741,453	56,939,431	8,802,022	流動負債	49,761,968	35,403,352	14,358,616
現金預金	61,041,924	46,428,548	14,613,376	事業未払金	20,807,653	18,870,927	1,936,726
事業未収金	2,924,763	146,050	2,778,713	その他の未払金	54,700	0	54,700
未収金	0	819,600	△819,600	1年以内返済予定設備資金借入金	10,740,000	10,775,000	△35,000
未収補助金	1,471,066	7,615,843	△6,144,777	未払費用	7,265,675	0	7,265,675
立替金	168,700	0	168,700	預り金	31,948	1,894,727	△1,862,779
前払金	135,000	661,896	△526,896	職員預り金	2,152,992	3,862,698	△1,709,706
仮払金	0	1,267,494	△1,267,494	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	8,709,000	0	8,709,000
固定資産	568,241,319	602,175,037	△33,933,718	固定負債	116,778,000	127,518,000	△10,740,000
基本財産	484,566,234	514,218,735	△29,652,501	設備資金借入金	116,778,000	127,518,000	△10,740,000
土地	15,150,334	15,150,334	0	負債の部合計	166,539,968	162,921,352	3,618,616
建物	468,415,900	498,068,401	△29,652,501	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	58,497,939	58,497,939	0
その他の固定資産	83,675,085	87,956,302	△4,281,217	第一号基本金	57,497,939	57,497,939	0
土地	13,300,000	13,300,000	0	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	17,975,437	20,438,601	△2,463,164	国庫補助金等特別積立金	359,793,099	384,392,023	△24,598,924
車両運搬具	337,503	497,214	△159,711	その他の積立金	9,200,000	8,000,000	1,200,000
器具及び備品	37,785,983	40,848,487	△3,062,504	人件費積立金	6,200,000	5,000,000	1,200,000
権利	3,810,000	3,810,000	0	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	1,266,162	1,062,000	204,162	次期繰越活動増減差額	39,951,766	45,303,154	△5,351,388
保育所繰越積立資産	6,200,000	5,000,000	1,200,000	（うち当期活動増減差額）	△4,151,388	△7,413,315	3,261,927
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	467,442,804	496,193,116	△28,750,312
資産の部合計	633,982,772	659,114,468	△25,131,696	負債及び純資産の部合計	633,982,772	659,114,468	△25,131,696