

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 ゆりかご福祉会

(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	29,962,521	204,412,589	△174,450,068	流動負債	11,522,193	185,261,897	△173,739,704
現金預金	28,205,972	58,094,127	△29,888,155	事業未払金	349,390	176,746,076	△176,396,686
事業未収金	652,860	1,003,710	△350,850	その他の未払金		26,250	△26,250
未収金	434,224		434,224	1年以内返済予定設備資金借入金	2,088,000	1,024,000	1,064,000
未収補助金	435,435	145,250,942	△144,815,507	未払費用	582,377		582,377
前払費用	234,030	63,810	170,220	預り金	167,773	156,839	10,934
				職員預り金	2,313,538	1,521,283	792,255
				賞与引当金	6,021,115	5,787,449	233,666
固定資産	310,530,538	311,645,733	△1,115,195	固定負債	39,600,724	41,599,124	△1,998,400
基本財産	281,665,171	39,449,781	242,215,390	設備資金借入金	36,888,000	38,976,000	△2,088,000
土地	39,449,781	39,449,781		退職給付引当金	2,712,724	2,623,124	89,600
建物	242,215,390		242,215,390	負債の部合計	51,122,917	226,861,021	△175,738,104
その他の固定資産	28,865,367	272,195,952	△243,330,585	純 資 産 の 部			
建物	599,438	251,990,036	△251,390,598	基本金	51,677,461	51,677,461	
構築物	15,465,943	2,053,868	13,412,075	基本金	51,677,461	51,677,461	
器具及び備品	7,264,898	8,433,080	△1,168,182	国庫補助金等特別積立金	135,615,653	141,309,423	△5,693,770
権利	74,984	74,984		国庫補助金等特別積立金	135,615,653	141,309,423	△5,693,770
ソフトウェア	87,500	192,500	△105,000	その他の積立金	2,000,000	6,000,000	△4,000,000
退職給付引当資産	2,712,724	2,623,124	89,600	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000		施設整備等積立金		4,000,000	△4,000,000
施設整備積立資産		4,000,000	△4,000,000	次期繰越活動増減差額	100,077,028	90,210,417	9,866,611
長期前払費用	659,880	828,360	△168,480	(うち当期活動増減差額)	5,866,611	△371,513	6,238,124
				純資産の部合計	289,370,142	289,197,301	172,841
資産の部合計	340,493,059	516,058,322	△175,565,263	負債及び純資産の部合計	340,493,059	516,058,322	△175,565,263

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。