

# 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<br>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。