

法人単位貸借対照表

平成31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	34,683,559	29,962,521	4,721,038	流動負債	12,483,546	11,522,193	961,353
現金預金	32,560,931	28,205,972	4,354,959	事業未払金	340,660	349,390	△8,730
事業未収金	1,230,550	652,860	577,690	1年以内返済予定設備資金借入金	2,088,000	2,088,000	
未収金	473,712	434,224	39,488	未払費用	624,138	582,377	41,761
未収補助金	171,656	435,435	△263,779	預り金	190,204	167,773	22,431
前払費用	246,710	234,030	12,680	職員預り金	2,454,888	2,313,538	141,350
				賞与引当金	6,785,656	6,021,115	764,541
固定資産	307,737,914	310,530,538	△2,792,624	固定負債	37,484,924	39,600,724	△2,115,800
基本財産	272,648,317	281,665,171	△9,016,854	設備資金借入金	34,800,000	36,888,000	△2,088,000
土地	39,449,781	39,449,781		退職給付引当金	2,684,924	2,712,724	△27,800
建物	233,198,536	242,215,390	△9,016,854	負債の部合計	49,968,470	51,122,917	△1,154,447
その他の固定資産	35,089,597	28,865,367	6,224,230	純 資 産 の 部			
建物	499,454	599,438	△99,984	基本金	51,677,461	51,677,461	
構築物	16,102,622	15,465,943	636,679	基本金	51,677,461	51,677,461	
器具及び備品	6,236,213	7,264,898	△1,028,685	国庫補助金等特別積立金	129,921,883	135,615,653	△5,693,770
権利	74,984	74,984		国庫補助金等特別積立金	129,921,883	135,615,653	△5,693,770
ソフトウェア		87,500	△87,500	その他の積立金	9,000,000	2,000,000	7,000,000
退職給付引当資産	2,684,924	2,712,724	△27,800	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	7,000,000		7,000,000
施設整備積立資産	7,000,000		7,000,000	次期繰越活動増減差額	101,853,659	100,077,028	1,776,631
長期前払費用	491,400	659,880	△168,480	(うち当期活動増減差額)	8,776,631	5,866,611	2,910,020
				純資産の部合計	292,453,003	289,370,142	3,082,861
資産の部合計	342,421,473	340,493,059	1,928,414	負債及び純資産の部合計	342,421,473	340,493,059	1,928,414

※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。