

養護老人ホーム 望洋園拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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	31,462,106	31,373,718	88,388	流動負債	9,737,022	10,593,845	△856,823
現金預金	23,192,534	22,636,988	555,546	事業未払金	1,218,022	1,139,345	78,677
事業未収金	7,374,810	7,414,730	△39,920	1年以内返済予定設備資金借入金	4,944,000	4,944,000	0
前払金	233,762	0	233,762	賞与引当金	3,575,000	4,510,500	△935,500
前払費用	661,000	1,322,000	△661,000				
固定資産	283,586,199	300,634,558	△17,048,359	固定負債	21,028,240	25,551,460	△4,523,220
基本財産	200,443,962	219,387,099	△18,943,137	設備資金借入金	16,892,000	21,836,000	△4,944,000
建物	200,443,962	219,387,099	△18,943,137	退職給付引当金	4,136,240	3,715,460	420,780
その他の固定資産	83,142,237	81,247,459	1,894,778	負債の部合計	30,765,262	36,145,305	△5,380,043
構築物	37,228,089	41,308,743	△4,080,654				
機械及び装置	1,807,602	2,163,867	△356,265	純資産の部			
車輛運搬具	2,647,887	4	2,647,883	基本金	19,419,823	19,419,823	0
器具及び備品	2,019,315	3,361,607	△1,342,292	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	495,854	772,998	△277,144	第3号基本金	9,419,823	9,419,823	0
退職給付引当資産	4,136,240	3,715,460	420,780	国庫補助金等特別積立金	127,297,481	137,713,217	△10,415,736
措置施設繰越特定資産	34,753,000	29,883,000	4,870,000	その他の積立金	34,753,000	29,883,000	4,870,000
長期前払費用	54,250	41,780	12,470	人件費積立金	13,791,000	8,921,000	4,870,000
				施設整備等積立金	20,962,000	20,962,000	0
				次期繰越活動増減差額	102,812,739	108,846,931	△6,034,192
				(うち当期活動増減差額)	△1,164,192	1,668,608	△2,832,800
				純資産の部合計	284,283,043	295,862,971	△11,579,928
資産の部合計	315,048,305	332,008,276	△16,959,971	負債及び純資産の部合計	315,048,305	332,008,276	△16,959,971