

## 貸借対照表

平成 26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	90,416,078	81,738,714	8,677,364	流動負債	20,514,063	14,238,134	6,275,929
現金預金	71,474,758	64,210,682	7,264,076	事業未払金	5,812,338	9,219,358	3,407,020
事業未収金	5,522,140	4,953,679	568,461	その他の未払金	277,725	0	277,725
未収金	0	12,200	12,200	1年以内返済予定設備資金借入金	4,944,000	4,944,000	0
未収補助金	12,659,400	11,817,000	842,400	職員預り金	0	74,776	74,776
立替金	6,696	0	6,696	賞与引当金	9,480,000	0	9,480,000
前払金	753,084	745,153	7,931				
固定資産	593,397,861	603,411,378	10,013,517	固定負債	39,664,649	46,236,332	6,571,683
基本財産	381,546,578	405,421,559	23,874,981	設備資金借入金	31,724,000	36,668,000	4,944,000
土地	42,764,050	42,764,050	0	退職給付引当金	7,940,649	9,568,332	1,627,683
建物	338,782,528	362,657,509	23,874,981	負債の部合計	60,178,712	60,474,466	295,754
その他の固定資産	211,851,283	197,989,819	13,861,464	純 資 産 の 部			
建物	2,383,978	2,574,287	190,309	基本金	66,602,596	66,602,596	0
構築物	50,772,440	55,172,534	4,400,094	第1号基本金	50,665,000	50,665,000	0
機械及び装置	4,149,176	4,663,085	513,909	第3号基本金	15,937,596	15,937,596	0
車輛運搬具	589,732	1,178,559	588,827	国庫補助金等特別積立金	215,426,495	230,615,856	15,189,361
器具及び備品	7,249,160	8,342,518	1,093,358	その他の積立金	136,903,000	113,463,000	23,440,000
ソフトウェア	758,925	907,288	148,363	人件費積立金	7,021,000	7,021,000	0
退職給付引当資産	7,940,649	9,568,332	1,627,683	施設整備等積立金	13,962,000	11,562,000	2,400,000
保育所繰越積立資産	7,000,000	7,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	115,920,000	94,880,000	21,040,000
措置施設繰越特定資産	13,983,000	11,583,000	2,400,000	次期繰越活動増減差額	204,703,136	213,994,174	9,291,038
保育所施設・設備整備積立資産	115,920,000	94,880,000	21,040,000	(うち当期活動増減差額)	14,148,962	23,865,271	9,716,309
長期前払費用	1,104,223	2,120,216	1,015,993	純資産の部合計	623,635,227	624,675,626	1,040,399
資産の部合計	683,813,939	685,150,092	1,336,153	負債及び純資産の部合計	683,813,939	685,150,092	1,336,153