

養護老人ホーム 望洋園拠点区分 貸借対照表

平成 28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			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	31,373,718	30,707,948	665,770	流動負債	10,593,845	10,695,888	△102,043
現金預金	22,636,988	24,709,999	△2,073,011	事業未払金	1,139,345	1,551,888	△412,543
事業未収金	7,414,730	5,776,199	1,638,531	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	0	221,750	△221,750	賞与引当金	4,510,500	4,200,000	310,500
前払費用	1,322,000	0	1,322,000	固定負債	25,551,460	30,803,272	△5,251,812
固定資産	300,634,558	316,904,103	△16,269,545	設備資金借入金	21,836,000	26,780,000	△4,944,000
基本財産	219,387,099	238,330,236	△18,943,137	退職給付引当金	3,715,460	4,023,272	△307,812
建物	219,387,099	238,330,236	△18,943,137	負債の部合計	36,145,305	41,499,160	△5,353,855
その他の固定資産	81,247,459	78,573,867	2,673,592	純 資 産 の 部			
構築物	41,308,743	45,389,397	△4,080,654	基本金	19,419,823	19,419,823	0
機械及び装置	2,163,867	2,520,132	△356,265	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	4	209,758	△209,754	第3号基本金	9,419,823	9,419,823	0
器具及び備品	3,361,607	5,055,705	△1,694,098	国庫補助金等特別積立金	137,713,217	149,631,745	△11,918,528
ソフトウェア	772,998	350,823	422,175	その他の積立金	29,883,000	20,983,000	8,900,000
退職給付引当資産	3,715,460	4,023,272	△307,812	人件費積立金	8,921,000	21,000	8,900,000
措置施設繰越特定資産	29,883,000	20,983,000	8,900,000	施設整備等積立金	20,962,000	20,962,000	0
長期前払費用	41,780	41,780	0	次期繰越活動増減差額	108,846,931	116,078,323	△7,231,392
				(うち当期活動増減差額)	1,668,608	△673,916	2,342,524
				純資産の部合計	295,862,971	306,112,891	△10,249,920
資産の部合計	332,008,276	347,612,051	△15,603,775	負債及び純資産の部合計	332,008,276	347,612,051	△15,603,775