

望洋園拠点拠点区分 貸借対照表

平成 30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	33,688,906	31,462,106	2,226,800	流動負債	12,838,802	9,737,022	3,101,780
現金預金	23,699,419	23,192,534	506,885	事業未払金	3,363,202	1,218,022	2,145,180
事業未収金	7,715,022	7,374,810	340,212	1年以内返済予定設備資金借入金	4,944,000	4,944,000	0
未収金	116,265	0	116,265	職員預り金	74,600	0	74,600
未収補助金	462,000	0	462,000	賞与引当金	4,457,000	3,575,000	882,000
前払金	1,696,200	233,762	1,462,438				
前払費用	0	661,000	△ 661,000				
固定資産	260,663,879	283,586,199	△ 22,922,320	固定負債	16,510,168	21,028,240	△ 4,518,072
基本財産	181,500,825	200,443,962	△ 18,943,137	設備資金借入金	11,948,000	16,892,000	△ 4,944,000
建物	181,500,825	200,443,962	△ 18,943,137	退職給付引当金	4,562,168	4,136,240	425,928
その他の固定資産	79,163,054	83,142,237	△ 3,979,183	負債の部合計	29,348,970	30,765,262	△ 1,416,292
構築物	33,147,435	37,228,089	△ 4,080,654	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,451,337	1,807,602	△ 356,265	基本金	19,419,823	19,419,823	0
車両運搬具	2,186,425	2,647,887	△ 461,462	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,868,356	2,019,315	△ 150,959	第3号基本金	9,419,823	9,419,823	0
ソフトウェア	350,083	495,854	△ 145,771	国庫補助金等特別積立金	115,768,025	127,297,481	△ 11,529,456
退職給付引当資産	4,562,168	4,136,240	425,928	その他の積立金	35,543,000	34,753,000	790,000
人件費積立資産	14,581,000	13,791,000	790,000	人件費積立金	14,581,000	13,791,000	790,000
施設整備等積立資産	20,962,000	20,962,000	0	施設整備等積立金	20,962,000	20,962,000	0
長期前払費用	54,250	54,250	0	次期繰越活動増減差額	94,272,967	102,812,739	△ 8,539,772
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,749,772	△ 1,164,192	△ 6,585,580
				純資産の部合計	265,003,815	284,283,043	△ 19,279,228
資産の部合計	294,352,785	315,048,305	△ 20,695,520	負債及び純資産の部合計	294,352,785	315,048,305	△ 20,695,520