

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 27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)

勘定科目	黒田保育園	那珂保育所	養護老人ホーム 望洋園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	26,057,709	34,535,966	30,707,948	91,301,623	△ 86,870	91,214,753
現金預金	19,322,385	27,332,872	24,709,999	71,365,256	0	71,365,256
事業未収金	95,110	14,200	5,776,199	5,885,509	0	5,885,509
未収金	13,398	408,857	0	422,255	△ 86,870	335,385
未収補助金	6,353,920	6,504,080	0	12,858,000	0	12,858,000
立替金	6,496	4,267	0	10,763	0	10,763
前払金	266,400	271,690	221,750	759,840	0	759,840
固定資産	183,292,333	91,594,798	316,904,103	591,791,234	0	591,791,234
基本財産	82,496,919	36,869,473	238,330,236	357,696,628	0	357,696,628
土地	35,494,050	7,270,000	0	42,764,050	0	42,764,050
建物	47,002,869	29,599,473	238,330,236	314,932,578	0	314,932,578
その他の固定資産	100,795,414	54,725,325	78,573,867	234,094,606	0	234,094,606
土地	750,000	0	0	750,000	0	750,000
建物	2	2,193,667	0	2,193,669	0	2,193,669
構築物	1,053,706	0	45,389,397	46,443,103	0	46,443,103
機械及び装置	1,115,136	0	2,520,132	3,635,267	0	3,635,267
車両運搬具	146,128	32,085	209,758	387,971	0	387,971
器具及び備品	1,203,727	821,229	5,055,705	7,080,661	0	7,080,661
ソフトウェア	0	156,667	350,823	507,490	0	507,490
退職給付引当資産	2,480,886	2,411,737	4,023,272	8,915,895	0	8,915,895
保育所繰越積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
措置施設繰越特定資産	0	0	20,983,000	20,983,000	0	20,983,000
保育所施設・設備整備積立資産	87,020,000	49,100,000	0	136,120,000	0	136,120,000
長期前払費用	25,830	9,940	41,780	77,550	0	77,550
資産の部合計	209,350,042	126,130,764	347,612,051	683,092,857	△ 86,870	683,005,987
流動負債	7,069,341	3,947,967	10,695,888	21,713,196	△ 86,870	21,626,326
事業未払金	2,472,471	1,637,967	1,551,888	5,662,326	0	5,662,326
その他の未払金	636,870	0	0	636,870	△ 86,870	550,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	4,944,000	4,944,000	0	4,944,000
賞与引当金	3,960,000	2,310,000	4,200,000	10,470,000	0	10,470,000
固定負債	2,480,886	2,411,737	30,803,272	35,695,895	0	35,695,895
設備資金借入金	0	0	26,780,000	26,780,000	0	26,780,000
退職給付引当金	2,480,886	2,411,737	4,023,272	8,915,895	0	8,915,895
負債の部合計	9,550,227	6,359,704	41,499,160	57,409,091	△ 86,870	57,322,221
基本金	47,182,773	0	19,419,823	66,602,596	0	66,602,596
第1号基本金	40,665,000	0	10,000,000	50,665,000	0	50,665,000
第3号基本金	6,517,773	0	9,419,823	15,937,596	0	15,937,596
国庫補助金等特別積立金	21,067,908	29,599,473	149,631,745	200,299,126	0	200,299,126
その他の積立金	94,020,000	49,100,000	20,983,000	164,103,000	0	164,103,000
人件費積立金	7,000,000	0	21,000	7,021,000	0	7,021,000
施設整備等積立金	0	0	20,962,000	20,962,000	0	20,962,000
保育所施設・設備整備積立金	87,020,000	49,100,000	0	136,120,000	0	136,120,000
次期繰越活動増減差額	37,529,134	41,071,587	116,078,323	194,679,044	0	194,679,044
(うち当期活動増減差額)	5,612,367	12,237,457	△ 673,916	17,175,908	0	17,175,908
純資産の部合計	199,799,815	119,771,060	306,112,891	625,683,766	0	625,683,766
負債及び純資産の部合計	209,350,042	126,130,764	347,612,051	683,092,857	△ 86,870	683,005,987