

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	黒田保育園	那珂保育園	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	25,643,364	35,267,574	31,373,718	92,284,656	0	92,284,656
現金預金	17,904,589	27,412,654	22,636,988	67,954,231	0	67,954,231
事業未収金	2,234,550	3,748,030	7,414,730	13,397,310	0	13,397,310
未収金	100	0	0	100	0	100
未収補助金	4,726,600	3,562,000	0	8,288,600	0	8,288,600
前払金	298,725	278,890	0	577,615	0	577,615
前払費用	478,800	266,000	1,322,000	2,066,800	0	2,066,800
固定資産	167,082,330	100,422,837	300,634,558	568,139,725	0	568,139,725
基本財産	80,171,718	7,270,000	219,387,099	306,828,817	0	306,828,817
土地	36,244,050	7,270,000	0	43,514,050	0	43,514,050
建物	43,927,668	0	219,387,099	263,314,767	0	263,314,767
その他の固定資産	86,910,612	93,152,837	81,247,459	261,310,908	0	261,310,908
建物	2	1,950,820	0	1,950,822	0	1,950,822
構築物	794,260	1,147,547	41,308,743	43,250,550	0	43,250,550
機械及び装置	957,491	0	2,163,867	3,121,358	0	3,121,358
車輛運搬具	104,378	4,585	4	108,967	0	108,967
器具及び備品	1,145,545	339,670	3,361,607	4,846,822	0	4,846,822
建設仮勘定	0	70,945,200	0	70,945,200	0	70,945,200
権利	0	301,515	0	301,515	0	301,515
ソフトウェア	0	116,667	772,998	889,665	0	889,665
退職給付引当資産	2,633,106	2,336,893	3,715,460	8,685,459	0	8,685,459
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	29,883,000	29,883,000	0	29,883,000
保育所施設・設備整備積立資産	74,250,000	16,000,000	0	90,250,000	0	90,250,000
長期前払費用	25,830	9,940	41,780	77,550	0	77,550
資産の部合計	192,725,694	135,690,411	332,008,276	660,424,381	0	660,424,381
流動負債	5,930,312	4,687,137	10,593,845	21,211,294	0	21,211,294
事業未払金	2,680,180	1,687,137	1,139,345	5,506,662	0	5,506,662
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
預り金	132	0	0	132	0	132
賞与引当金	3,250,000	3,000,000	4,510,500	10,760,500	0	10,760,500
固定負債	2,633,106	2,336,893	25,551,460	30,521,459	0	30,521,459
設備資金借入金	0	0	21,836,000	21,836,000	0	21,836,000
退職給付引当金	2,633,106	2,336,893	3,715,460	8,685,459	0	8,685,459
負債の部合計	8,563,418	7,024,030	36,145,305	51,732,753	0	51,732,753
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	19,804,176	0	137,713,217	157,517,393	0	157,517,393
その他の積立金	81,250,000	16,000,000	29,883,000	127,133,000	0	127,133,000
人件費積立金	7,000,000	0	8,921,000	15,921,000	0	15,921,000
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	74,250,000	16,000,000	0	90,250,000	0	90,250,000
次期繰越活動増減差額	35,925,327	112,666,381	108,846,931	257,438,639	0	257,438,639
(うち当期活動増減差額)	△ 14,373,807	38,494,794	1,668,608	25,789,595	0	25,789,595
純資産の部合計	184,162,276	128,666,381	295,862,971	608,691,628	0	608,691,628
負債及び純資産の部合計	192,725,694	135,690,411	332,008,276	660,424,381	0	660,424,381