

法人単位貸借対照表  
平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 悠生会

(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	496,696,982	467,601,992	29,094,990	流動負債	192,014,265	176,515,782	15,498,483
現金預金	318,424,527	299,658,519	18,766,008	事業未払金	51,230,566	33,497,336	17,733,230
事業未収金	178,107,401	167,939,102	10,168,299	1年以内返済予定設備資金借入金	39,156,000	34,254,000	4,902,000
立替金	165,054	4,371	160,683	1年以内返済予定リース債務	8,210,640	4,277,280	3,933,360
				預り金	0	15,212	△ 15,212
				職員預り金	2,726,807	2,868,226	△ 141,419
				賞与引当金	90,306,352	100,332,028	△ 10,025,676
				未払法人税等	383,900	1,271,700	△ 887,800
固定資産	2,044,392,492	2,116,918,115	△ 72,525,623	固定負債	674,083,280	699,822,100	△ 25,738,820
基本財産	1,644,557,913	1,710,988,006	△ 66,430,093	設備資金借入金	603,412,000	642,568,000	△ 39,156,000
土地	375,296,964	375,296,964	0	リース債務	61,359,280	47,952,100	13,407,180
建物	1,269,260,949	1,335,691,042	△ 66,430,093	預り敷金	9,312,000	9,302,000	10,000
その他の固定資産	399,834,579	405,930,109	△ 6,095,530	負債の部合計	866,097,545	876,337,882	△ 10,240,337
土地	101,020,351	101,020,351	0	純 資 産 の 部			
建物	139,180,860	146,144,111	△ 6,963,251	基本金	227,589,365	227,589,365	0
構築物	53,749,721	61,388,027	△ 7,638,306	第1号基本金	10,607,172	10,607,172	0
車輛運搬具	12	14	△ 2	第2号基本金	160,060,000	160,060,000	0
器具及び備品	32,176,482	39,436,851	△ 7,260,369	第3号基本金	56,922,193	56,922,193	0
有形リース資産	57,319,480	52,229,380	5,090,100	国庫補助金等特別積立金	454,002,926	480,699,511	△ 26,696,585
権利	1,055,702	1,358,362	△ 302,660	その他の積立金	0	0	0
ソフトウエア	575,100	775,980	△ 200,880	次期繰越活動増減差額	993,399,638	999,893,349	△ 6,493,711
無形リース資産	12,250,440	0	12,250,440	(うち当期活動増減差額)	△ 6,493,711	△ 53,012,645	46,518,934
長期貸付金	654,953	981,620	△ 326,667				
差入保証金	120,000	120,000	0				
長期前払費用	1,345,420	2,018,130	△ 672,710				
その他の固定資産	386,058	457,283	△ 71,225	純資産の部合計	1,674,991,929	1,708,182,225	△ 33,190,296
資産の部合計	2,541,089,474	2,584,520,107	△ 43,430,633	負債及び純資産の部合計	2,541,089,474	2,584,520,107	△ 43,430,633