

法人単位貸借対照表
平成 29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	467,601,992	480,300,870	△ 12,698,878	流動負債	176,515,782	146,292,231	30,223,551
現金預金	299,658,519	315,934,400	△ 16,275,881	事業未払金	33,497,336	31,890,319	1,607,017
事業未収金	167,939,102	164,361,062	3,578,040	1年以内返済予定設備資金借入金	34,254,000	11,880,000	22,374,000
立替金	4,371	5,408	△ 1,037	1年以内返済予定リース債務	4,277,280	1,128,000	3,149,280
				預り金	15,212	40,632	△ 25,420
				職員預り金	2,868,226	2,821,255	46,971
				賞与引当金	100,332,028	98,532,025	1,800,003
				未払法人税等	1,271,700	0	1,271,700
固定資産	2,116,918,115	1,826,704,505	290,213,610	固定負債	699,822,100	369,737,500	330,084,600
基本財産	1,710,988,006	1,123,888,294	587,099,712	設備資金借入金	642,568,000	363,960,000	278,608,000
土地	375,296,964	191,038,070	184,258,894	リース債務	47,952,100	5,777,500	42,174,600
建物	1,143,730,968	859,690,468	284,040,500	預り敷金	9,302,000	0	9,302,000
建物附属設備	191,960,074	73,159,756	118,800,318	負債の部合計	876,337,882	516,029,731	360,308,151
その他の固定資産	405,930,109	702,816,211	△ 296,886,102	純 資 産 の 部			
土地	101,020,351	285,279,245	△ 184,258,894	基本金	227,589,365	227,589,365	0
建物	109,233,157	8,395,482	100,837,675	第1号基本金	10,607,172	10,607,172	0
建物附属設備	36,910,954	13,264,061	23,646,893	第2号基本金	160,060,000	160,060,000	0
構築物	61,388,027	46,974,020	14,414,007	第3号基本金	56,922,193	56,922,193	0
車輛運搬具	14	14	0	国庫補助金等特別積立金	480,699,511	510,480,285	△ 29,780,774
器具及び備品	39,436,851	17,859,281	21,577,570	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	320,402,700	△ 320,402,700	次期繰越活動増減差額	999,893,349	1,052,905,994	△ 53,012,645
有形リース資産	52,229,380	6,905,500	45,323,880	(うち当期活動増減差額)	△ 53,012,645	△ 56,338,286	3,325,641
権利	1,358,362	122,500	1,235,862				
ソフトウェア	775,980	231,660	544,320				
長期貸付金	981,620	981,620	0				
差入保証金	120,000	0	120,000				
長期前払費用	2,018,130	1,887,320	130,810				
その他の固定資産	457,283	512,808	△ 55,525	純資産の部合計	1,708,182,225	1,790,975,644	△ 82,793,419
資産の部合計	2,584,520,107	2,307,005,375	277,514,732	負債及び純資産の部合計	2,584,520,107	2,307,005,375	277,514,732