

法人単位貸借対照表
平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人ゆりかご園

(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	78,749,354	58,632,495	20,116,859	流動負債	33,699,068	20,344,869	13,354,199
現金預金	68,908,392	43,114,977	25,793,415	事業未払金	3,681,909	3,458,125	223,784
事業未収金	8,226,167	15,429,847	-7,203,680	その他の未払金	2,547,584	1,478,964	1,068,620
未収金	1,422,000	0	1,422,000	1年以内返済予定設備資金借入金	12,848,000	12,848,000	0
前払金	192,795	87,671	105,124	1年以内返済予定リース債務	632,832	632,832	0
				1年以内償還建築協力金	556,500	556,500	0
				職員預り金	1,412,384	1,370,448	41,936
				賞与引当金	12,019,859	0	12,019,859
固定資産	941,680,043	927,781,372	13,898,671	固定負債	232,600,859	248,413,741	-15,812,882
基本財産	718,875,649	730,403,350	-11,527,701	設備資金借入金	211,368,000	224,216,000	-12,848,000
土地	290,777,812	290,777,812	0	リース債務	2,320,384	2,953,216	-632,832
建物	428,097,837	439,625,538	-11,527,701	長期建築協力金	6,353,375	6,909,875	-556,500
その他の固定資産	222,804,394	197,378,022	25,426,372	退職給付引当金	12,559,100	14,334,650	-1,775,550
土地	10,728,614	10,728,614	0	負債の部合計	266,299,927	268,758,610	-2,458,683
建物	9,122,200	9,719,009	-596,809	純資産の部			
構築物	28,591,943	29,530,565	-938,622	基本金	296,405,761	296,405,761	0
車輛運搬具	470,897	922,020	-451,123	国庫補助金等特別積立金	239,079,550	237,307,813	1,771,737
器具及び備品	20,669,688	23,847,748	-3,178,060	その他の積立金	136,600,000	103,600,000	33,000,000
有形リース資産	2,951,952	3,585,416	-633,464	人件費積立金	70,500,000	55,000,000	15,500,000
権利	1,110,000	1,110,000	0	施設整備積立金	66,100,000	48,600,000	17,500,000
退職給付引当資産	12,559,100	14,334,650	-1,775,550	次期繰越活動増減差額	82,044,159	80,341,683	1,702,476
施設整備等繰越特定預金	66,100,000	48,600,000	17,500,000	(うち当期活動増減差額)	34,702,476	43,674,148	-8,971,672
人件費繰越特定預金	70,500,000	55,000,000	15,500,000	純資産の部合計	754,129,470	717,655,257	36,474,213
資産の部合計	1,020,429,397	986,413,867	34,015,530	負債及び純資産の部合計	1,020,429,397	986,413,867	34,015,530