

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 ゆい

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,271,135	36,836,046	3,435,089	流動負債	6,165,312	5,317,182	848,130
現金預金	31,288,184	28,362,490	2,925,694	短期運営資金借入金			
現金	30,823	11,835	18,988	事業未払金	1,304,555	1,026,720	277,835
預金	31,257,361	28,350,655	2,906,706	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	8,636,620	8,049,275	587,345	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	3,838,000	3,838,000	0
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金			
給食用材料				職員預り金	1,022,757	452,462	570,295
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金				賞与引当金			
前払金	346,331	424,281	△77,950	その他の流動負債			
前払費用				固定負債	32,840,000	36,678,000	△3,838,000
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	32,840,000	36,678,000	△3,838,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金			
固定資産	114,092,286	120,848,203	△6,755,917	長期未払金			
基本財産	107,823,003	112,049,156	△4,226,153	長期預り金			
土地	34,670,289	34,670,289	0	その他の固定負債			
建物	100,622,708	100,622,708	0	負債の部合計	39,005,312	41,995,182	△2,989,870
減価償却累計額	△27,469,994	△23,243,841	△4,226,153	純資産の部			
定期預金				基本金	19,085,467	19,085,467	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	56,993,933	60,125,008	△3,131,075
その他の固定資産	6,269,283	8,799,047	△2,529,764	その他の積立金			
土地				次期繰越活動増減差額	39,278,709	36,478,592	2,800,117
建物	1,508,483	1,508,483	0	(うち当期活動増減差額)	2,800,117	5,050,652	△2,250,535
構築物	6,651,292	6,651,292	0				
機械及び装置	2,200,000	2,200,000	0				
車輛運搬具	1,704,375	1,704,375	0				
器具及び備品	12,305,785	12,177,535	128,250				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△18,241,092	△15,620,878	△2,620,214				
権利	118,390	118,390	0				
ソフトウェア	22,050	59,850	△37,800				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	154,363,421	157,684,249	△3,320,828	純資産の部合計	115,358,109	115,689,067	△330,958
				負債及び純資産の部合計	154,363,421	157,684,249	△3,320,828