

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 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	36,836,046	31,584,823	5,251,223	流動負債	5,317,182	5,106,482	210,700
現金預金	28,362,490	21,893,141	6,469,349	短期運営資金借入金			
現金	11,835	10,762	1,073	事業未払金	1,026,720	744,006	282,714
預金	28,350,655	21,882,379	6,468,276	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	8,049,275	9,587,942	△1,538,667	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	452,462	524,476	△72,014
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	424,281	103,740	320,541	その他の流動負債			
前払費用				固定負債	36,678,000	40,516,000	△3,838,000
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	36,678,000	40,516,000	△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	120,848,203	127,921,121	△7,072,918	長期未払金			
基本財産	112,049,156	116,275,309	△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	41,995,182	45,622,482	△3,627,300
減価償却累計額	△23,243,841	△19,017,688	△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	60,125,008	63,370,055	△3,245,047
その他の固定資産	8,799,047	11,645,812	△2,846,765	その他の積立金			
土地				次期繰越活動増減差額	36,478,592	31,427,940	5,050,652
建物	1,508,483	1,508,483	0	(うち当期活動増減差額)	5,050,652	4,419,976	630,676
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	12,177,535	12,177,535	0				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△15,620,878	△12,811,913	△2,808,965				
権利	118,390	118,390	0				
ソフトウェア	59,850	97,650	△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	157,684,249	159,505,944	△1,821,695	純資産の部合計	115,689,067	113,883,462	1,805,605
				負債及び純資産の部合計	157,684,249	159,505,944	△1,821,695