

法人単位貸借対照表  
平成31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	47,259,625	40,271,135	6,988,490	流動負債	6,341,650	6,165,312	176,338
現金預金	37,130,605	31,288,184	5,842,421	短期運営資金借入金			
事業未収金	9,394,875	8,636,620	1,258,255	事業未払金	1,542,098	1,304,555	237,543
未収金				その他の未払金			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	3,838,000	3,838,000	0
立替金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金	234,145	346,331	△112,186	1年以内返済予定リース債務			
前払費用				1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
短期貸付金				未払費用			
仮払金				預り金			
その他の流動資産				職員預り金	961,552	1,022,757	△61,205
徴収不能引当金				前受金			
固定資産	112,154,687	114,092,286	△1,937,599	前受収益			
基本財産	103,596,850	107,823,003	△4,226,153	仮受金			
土地	34,570,289	34,670,289	0	賞与引当金			
建物	100,622,708	100,622,708	0	その他の流動負債			
減価償却累計額	△31,696,147	△27,469,994	△4,226,153	固定負債	29,002,000	32,840,000	△3,838,000
定期預金				設備資金借入金	29,002,000	32,840,000	△3,838,000
その他の固定資産	8,557,837	6,269,283	2,288,554	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物	1,508,483	1,508,483	0	役員等長期借入金			
構築物	6,651,292	6,651,292	0	退職給付引当金			
機械及び装置	2,200,000	2,200,000	0	長期未払金			
車輛運搬具	6,508,675	1,704,375	4,804,300	長期預り金			
器具及び備品	12,305,785	12,305,785	0	その他の固定負債			
建設仮勘定				負債の部合計	35,343,650	39,005,312	△3,661,662
有形リース資産				純資産の部			
減価償却累計額	△20,746,208	△18,241,092	△2,505,116	基本金	19,085,467	19,085,467	0
権利	129,810	118,390	11,420	国庫補助金等特別積立金	58,492,150	56,993,933	1,498,217
ソフトウェア		22,050	△22,050	その他の積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	46,493,045	39,278,709	7,214,336
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	7,214,336	2,800,117	4,414,219
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	159,414,312	154,363,421	5,050,891	純資産の部合計	124,070,662	115,358,109	8,712,553
				負債及び純資産の部合計	159,414,312	154,363,421	5,050,891