

法人名	社会福祉法人ゆたか会
施設名	
会計単位名	ゆたか会

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	206,232,697	176,056,134	30,176,563	流動負債	33,499,276	27,164,202	6,335,074
現金預金	137,177,973	107,092,472	30,085,501	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,431,642	4,937,765	2,493,877
事業未収金	67,839,260	67,754,627	84,633	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	267,480	420,739	△153,259	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	6,267,634	4,226,437	2,041,197
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	947,984	788,296	159,688	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	19,800,000	18,000,000	1,800,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	690,713,391	707,768,822	△17,055,431	固定負債	65,987,968	59,052,200	6,935,768
基本財産	360,934,038	375,786,835	△14,852,797	設備資金借入金	0	0	0
土地	181,024,238	181,024,238	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	179,909,800	194,762,597	△14,852,797	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	65,987,968	59,052,200	6,935,768

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	329,779,353	331,981,987	△2,202,634	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	9,967,735	10,450,058	△482,323	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,305,451	1,440,145	△134,694	負債の部合計	99,487,244	86,216,402	13,270,842
機械及び装置	688,602	1,377,194	△688,592	純資産の部			
車輛運搬具	1,312,979	2,395,298	△1,082,319	基本金	307,705,091	307,705,091	0
器具及び備品	6,571,045	9,295,784	△2,724,739	第一号基本金	284,605,825	284,605,825	0
建設仮勘定	10,800,000	10,800,000	0	第二号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	第三号基本金	23,099,266	23,099,266	0
権利	2,124,369	2,289,792	△165,423	国庫補助金等特別積立金	81,642,752	91,547,416	△9,904,664
ソフトウェア	48,972	146,916	△97,944	その他の積立金	250,000,000	250,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	250,000,000	250,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	158,111,001	148,356,047	9,754,954
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,754,954	19,559,363	△9,804,409
退職給付引当資産	46,960,200	43,786,800	3,173,400				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	250,000,000	250,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	896,946,088	883,824,956	13,121,132	純資産の部合計	797,458,844	797,608,554	△149,710
				負債及び純資産の部合計	896,946,088	883,824,956	13,121,132