

# 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 宇治福祉園

第5号様式

事業名：事業全体

(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	169,467,037	98,112,633	71,354,404	流動負債	94,315,079	36,446,906	57,868,173
現金預金	52,321,858	29,529,236	22,792,622	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	114,705,748	65,414,733	49,291,015	未払金	89,144,993	33,166,299	55,978,694
立替金	2,138,081	2,633,686	△ 495,605	預り金	5,170,086	3,280,607	1,889,479
前払金	301,350	534,978	△ 233,628	固定負債	218,448,844	235,479,495	△ 17,030,651
固定資産	731,311,105	743,547,748	△ 12,236,643	設備資金借入金	170,790,000	186,514,000	△ 15,724,000
基本財産	469,417,764	483,230,990	△ 13,813,226	退職給与引当金	47,658,844	48,965,495	△ 1,306,651
建物	400,726,140	414,539,366	△ 13,813,226				
土地	67,691,624	67,691,624	0	負債の部合計	312,763,923	271,926,401	40,837,522
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	261,893,341	260,316,758	1,576,583	基本金	12,196,000	12,196,000	0
建物	877,377	1,044,719	△ 167,342	基本金	12,196,000	12,196,000	0
建物附属設備	74,342,252	81,187,810	△ 6,845,558	国庫補助金等特別積立金	243,519,989	256,634,213	△ 13,114,224
構築物	33,101,997	36,091,358	△ 2,989,361	国庫補助金等特別積立金	243,519,989	256,634,213	△ 13,114,224
車輛運搬具	1,752,933	2,935,172	△ 1,182,239	その他の積立金	45,900,000	27,900,000	18,000,000
器具及び備品	52,947,433	60,770,895	△ 7,823,462	人件費積立金	9,000,000	4,000,000	5,000,000
管理ソフト	820,460	757,400	63,060	修繕積立金	28,900,000	23,900,000	5,000,000
土地	10,512,084	10,512,084	0	備品等購入積立金	8,000,000	0	8,000,000
権利	567,768	620,952	△ 53,184	次期繰越活動収支差額	286,398,230	273,003,767	13,394,463
保育所繰越積立預金	45,900,000	27,900,000	18,000,000	次期繰越活動収支差額	286,398,230	273,003,767	13,394,463
退職共済預け金	41,071,037	38,496,368	2,574,669	(うち当期活動収支差額)	31,394,463	23,670,595	7,723,868
				純資産の部合計	588,014,219	569,733,980	18,280,239
資産の部合計	900,778,142	841,660,381	59,117,761	負債及び純資産の部合計	900,778,142	841,660,381	59,117,761

## 脚 注

1. 減価償却累計額 319,222,022 円