

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆくり

(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	22,315,432	18,141,845	4,173,587	流動負債	12,596,851	12,229,147	367,704
現金預金	11,353,418	8,120,116	3,233,302	事業未払金	4,546,251	3,878,003	668,248
事業未収金	10,544,788	9,704,419	840,369	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,636,000	6,636,000	0
立替金	10,866	10,310	556	1年以内支払予定長期未払金	0	330,000	△330,000
前払費用	406,360	307,000	99,360	預り金	0	4,288	△4,288
				職員預り金	109,600	113,856	△4,256
				賞与引当金	1,305,000	1,267,000	38,000
固定資産	25,786,323	27,529,901	△1,743,578	固定負債	14,789,000	21,425,000	△6,636,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	12,509,000	19,145,000	△6,636,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金	2,280,000	2,280,000	0
その他の固定資産	15,786,323	17,529,901	△1,743,578	負債の部合計	27,385,851	33,654,147	△6,268,296
建物	4,118,452	4,610,733	△492,281	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,166,099	7,861,727	△695,628	基本金	13,641,421	13,641,421	0
器具及び備品	3,013,843	3,503,292	△489,449	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	50,000	0	50,000	第3号基本金	3,641,421	3,641,421	0
ソフトウェア	598,099	778,519	△180,420	国庫補助金等特別積立金	4,967,470	5,375,847	△408,377
差入保証金	755,000	700,000	55,000	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	84,830	75,630	9,200	次期繰越活動増減差額	2,107,013	△6,999,669	9,106,682
				(うち当期活動増減差額)	9,106,682	△528,647	9,635,329
				純資産の部合計	20,715,904	12,017,599	8,698,305
資産の部合計	48,101,755	45,671,746	2,430,009	負債及び純資産の部合計	48,101,755	45,671,746	2,430,009