

法人名	社会福祉法人 優樹福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 優樹福祉会

法人単位貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(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	138,402,298	114,393,001	24,009,297	流動負債	74,278,581	55,742,920	18,535,661
現金預金	59,607,625	37,812,035	21,795,590	短期運営資金借入金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
事業未収金	70,837,634	69,480,342	1,357,292	事業未払金	16,359,211	16,714,423	△355,212
未収金	1,697,400	432,000	1,265,400	1年以内返済予定設備資金借入金	3,348,000	432,000	2,916,000
商品・製品	42,111	56,437	△14,326	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
原材料	2,068,394	2,243,954	△175,560	1年以内返済予定リース債務	706,200	770,400	△64,200
立替金	3,112,818	3,257,093	△144,275	1年以内支払予定長期未払金	0	286,500	△286,500
前払費用	679,416	742,440	△63,024	預り金	45,170	4,904,597	△4,859,427
仮払金	356,900	368,700	△11,800	賞与引当金	11,816,000	10,631,000	1,185,000
固定資産	223,383,950	168,121,283	55,262,667	固定負債	66,829,824	23,145,695	43,684,129
基本財産	103,444,064	60,792,203	42,651,861	設備資金借入金	43,368,000	12,000	43,356,000
土地	30,634,551	5,227,200	25,407,351	長期運営資金借入金	1,503,000	3,507,000	△2,004,000
建物	71,809,513	54,565,003	17,244,510	リース債務	0	706,200	△706,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	21,958,824	18,920,495	3,038,329
その他の固定資産	119,939,886	107,329,080	12,610,806	負債の部合計	141,108,405	78,888,615	62,219,790
建物	51,075,847	53,945,518	△2,869,671	純資産の部			
構築物	333,628	1	333,627	基本金	12,689,000	12,689,000	0
機械及び装置	6,515,980	7,664,482	△1,148,502	第一号基本金	11,689,000	11,689,000	0
車輛運搬具	4,349,536	7,839,907	△3,490,371	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,843,673	1,224,339	1,619,334	国庫補助金等特別積立金	47,673,319	52,817,482	△5,144,163
有形リース資産	698,372	1,470,312	△771,940	その他の積立金	32,164,026	16,264,026	15,900,000
退職給付引当資産	21,958,824	18,920,495	3,038,329	人件費積立金	16,100,026	9,100,026	7,000,000
その他の固定資産	32,164,026	16,264,026	15,900,000	修繕積立金	5,664,000	64,000	5,600,000
				備品等購入積立金	2,300,000	2,300,000	0
				設備等整備積立金	7,200,000	3,900,000	3,300,000
				工賃変動積立金	900,000	900,000	0
				次期繰越活動増減差額	128,151,498	121,855,161	6,296,337
				(うち当期活動増減差額)	22,196,337	7,463,168	14,733,169
				純資産の部合計	220,677,843	203,625,669	17,052,174
資産の部合計	361,786,248	282,514,284	79,271,964	負債及び純資産の部合計	361,786,248	282,514,284	79,271,964