

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

法人単位貸借対照表

(平成29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
001 流動資産	97,354,678	73,086,573	24,268,105	011 流動負債	44,074,628	20,700,349	23,374,279
01 現金預金	48,130,148	28,487,451	19,642,697	01 短期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
03 事業未収金	44,270,415	40,479,513	3,790,902	02 事業未払金	11,023,642	9,197,205	1,826,437
12 商品・製品	224,893	0	224,893	06 1年以内返済予定設備資金借入金	432,000	432,000	0
14 原材料	2,273,774	2,132,736	141,038	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	0	2,004,000
15 立替金	1,834,577	1,888,371	△53,794	08 1年以内返済予定リース債務	770,400	770,400	0
16 前払金	0	30,240	△30,240	12 1年以内支払予定長期未払金	995,600	1,215,600	△220,000
17 前払費用	601,319	68,262	533,057	14 預り金	299,324	67,200	232,124
24 仮払金	19,552	0	19,552	15 職員預り金	39,662	11,552	28,110
				16 前受金	0	859,392	△859,392
				21 賞与引当金	8,510,000	8,147,000	363,000
002 固定資産	178,327,819	185,443,201	△7,115,382	012 固定負債	25,707,413	18,337,187	7,370,226
001 基本財産	67,828,832	71,347,147	△3,518,315	01 設備資金借入金	876,000	1,308,000	△432,000
01 土地	5,227,200	5,227,200	0	02 長期運営資金借入金	7,515,000	0	7,515,000
02 建物	61,601,632	65,119,947	△3,518,315	03 リース債務	2,247,000	3,017,400	△770,400
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	07 退職給付引当金	14,095,313	12,042,087	2,053,226
002 その他の固定資産	110,498,987	114,096,054	△3,597,067	08 長期未払金	974,100	1,969,700	△995,600
02 建物	52,922,031	26,745,638	26,176,393				
03 構築物	1	1	0	負債の部合計	69,782,041	39,037,536	30,744,505
04 機械及び装置	7,711,806	5,555,478	2,156,328				
05 車輛運搬具	7,550,116	9,280,184	△1,730,068	純資産の部			
06 器具及び備品	941,489	759,534	181,955	013 基本金	17,789,000	17,789,000	0
07 建設仮勘定	0	11,863,000	△11,863,000	01 第一号基本金	17,789,000	17,789,000	0
08 有形リース資産	3,014,192	3,786,132	△771,940	014 国庫補助金等特別積立金	60,529,858	64,991,671	△4,461,813
16 退職給付引当資産	14,095,313	12,042,087	2,053,226	015 その他の積立金	23,864,039	43,664,000	△19,799,961
19 差入保証金	400,000	400,000	0	01 人件費積立金	15,000,000	16,000,000	△1,000,000
21 その他の固定資産	23,864,039	43,664,000	△19,799,961	02 修繕積立金	64,000	6,064,000	△6,000,000
				03 備品等購入積立金	2,300,000	7,100,000	△4,800,000
				04 設備等整備積立金	3,000,000	10,900,000	△7,900,000
				05 その他の積立金	2,600,039	3,200,000	△599,961
				06 工賃変動積立金	900,000	400,000	500,000
				016 次期繰越活動増減差額	103,717,559	93,047,567	10,669,992

法人単位貸借対照表

(平成29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
				02 (うち当期活動増減差額)	△9,129,969	△1,329,289	△7,800,680
				純資産の部合計	205,900,456	219,492,238	△13,591,782
資産の部合計	275,682,497	258,529,774	17,152,723	負債及び純資産の部合計	275,682,497	258,529,774	17,152,723