

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

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	108,676,388	97,354,678	11,321,710	流動負債	61,152,961	44,074,628	17,078,333
現金預金	32,058,355	48,130,148	△ 16,071,793	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	
事業未収金	65,636,430	44,270,415	21,366,015	事業未払金	21,222,439	11,023,642	10,198,797
未収金	3,420,000		3,420,000	1年以内返済予定設備資金借入金	432,000	432,000	
貯蔵品	10		10	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	
商品・製品	111,944	224,893	△ 112,949	1年以内返済予定リース債務	770,400	770,400	
原材料	2,491,452	2,273,774	217,678	1年以内支払予定長期未払金	687,600	995,600	△ 308,000
立替金	3,421,788	1,834,577	1,587,211	預り金	4,975,522	299,324	4,676,198
前払費用	1,182,509	601,319	581,190	職員預り金		39,662	△ 39,662
仮払金	353,900	19,552	334,348	賞与引当金	11,061,000	8,510,000	2,551,000
固定資産	178,887,685	178,327,819	559,866	固定負債	25,141,798	25,707,413	△ 565,615
基本財産	64,310,517	67,828,832	△ 3,518,315	設備資金借入金	444,000	876,000	△ 432,000
土地	5,227,200	5,227,200		長期運営資金借入金	5,511,000	7,515,000	△ 2,004,000
建物	58,083,317	61,601,632	△ 3,518,315	リース債務	1,476,600	2,247,000	△ 770,400
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	17,423,698	14,095,313	3,328,385
その他の固定資産	114,577,168	110,498,987	4,078,181	長期未払金	286,500	974,100	△ 687,600
建物	56,427,821	52,922,031	3,505,790	負債の部合計	86,294,759	69,782,041	16,512,718
構築物	1	1		純資産の部			
機械及び装置	8,812,984	7,711,806	1,101,178	基本金	17,789,000	17,789,000	
車輛運搬具	8,735,434	7,550,116	1,185,318	第一号基本金	17,789,000	17,789,000	
器具及び備品	1,070,978	941,489	129,489	国庫補助金等特別積立金	57,924,295	60,529,858	△ 2,605,563
有形リース資産	2,242,252	3,014,192	△ 771,940	その他の積立金	19,464,000	23,864,039	△ 4,400,039
退職給付引当資産	17,423,698	14,095,313	3,328,385	人件費積立金	13,200,000	15,000,000	△ 1,800,000
差入保証金	400,000	400,000		修繕費積立金	64,000	64,000	
その他の固定資産	19,464,000	23,864,039	△ 4,400,039	備品等購入積立金	2,300,000	2,300,000	
				設備等整備積立金	3,000,000	3,000,000	
				その他の積立金		2,600,039	△ 2,600,039

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

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
				工賃変動積立金	900,000	900,000	
				次期繰越活動増減差額	106,092,019	103,717,559	2,374,460
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,025,579	△ 9,129,969	7,104,390
				純資産の部合計	201,269,314	205,900,456	△ 4,631,142
資産の部合計	287,564,073	275,682,497	11,881,576	負債及び純資産の部合計	287,564,073	275,682,497	11,881,576