

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31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	114,393,001	108,676,388	5,716,613	流動負債	55,742,920	61,152,961	△ 5,410,041
現金預金	37,812,035	32,058,355	5,753,680	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	
事業未収金	69,480,342	65,636,430	3,843,912	事業未払金	16,714,423	21,222,439	△ 4,508,016
未収金	432,000	3,420,000	△ 2,988,000	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	56,437	111,944	△ 55,507	1年以内返済予定 リース債務	770,400	770,400	
原材料	2,243,954	2,491,452	△ 247,498	1年以内支払予定 長期未払金	286,500	687,600	△ 401,100
立替金	3,257,093	3,421,788	△ 164,695	預り金	4,904,597	4,975,522	△ 70,925
前払費用	742,440	1,182,509	△ 440,069	賞与引当金	10,631,000	11,061,000	△ 430,000
仮払金	368,700	353,900	14,800				
固定資産	168,121,283	178,887,685	△ 10,766,402	固定負債	23,145,695	25,141,798	△ 1,996,103
基本財産	60,792,203	64,310,517	△ 3,518,314	設備資金借入金	12,000	444,000	△ 432,000
土地	5,227,200	5,227,200		長期運営資金借入金	3,507,000	5,511,000	△ 2,004,000
建物	54,565,003	58,083,317	△ 3,518,314	リース債務	706,200	1,476,600	△ 770,400
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	18,920,495	17,423,698	1,496,797
その他の固定資産	107,329,080	114,577,168	△ 7,248,088	長期未払金		286,500	△ 286,500
建物	53,945,518	56,427,821	△ 2,482,303	負債の部合計	78,888,615	86,294,759	△ 7,406,144
構築物	1	1		純資産の部			
機械及び装置	7,664,482	8,812,984	△ 1,148,502	基本金	12,689,000	17,789,000	△ 5,100,000
車輛運搬具	7,839,907	8,735,434	△ 895,527	第一号基本金	11,689,000	17,789,000	△ 6,100,000
器具及び備品	1,224,339	1,070,978	153,361	第三号基本金	1,000,000		1,000,000
有形リース資産	1,470,312	2,242,252	△ 771,940	国庫補助金等特別積立金	52,817,482	57,924,295	△ 5,106,813
退職給付引当資産	18,920,495	17,423,698	1,496,797	その他の積立金	16,264,026	19,464,000	△ 3,199,974
差入保証金		400,000	△ 400,000	人件費積立金	9,100,026	13,200,000	△ 4,099,974
その他の固定資産	16,264,026	19,464,000	△ 3,199,974	修繕費積立金	64,000	64,000	
				備品等購入積立金	2,300,000	2,300,000	
				設備等整備積立金	3,900,000	3,000,000	900,000
				工賃変動積立金	900,000	900,000	
				次期繰越活動増減差額	121,855,161	106,092,019	15,763,142
				(うち当期活動増減差額)	7,463,168	△ 2,025,579	9,488,747
				純資産の部合計	203,625,669	201,269,314	2,356,355
資産の部合計	282,514,284	287,564,073	△ 5,049,789	負債及び純資産の部合計	282,514,284	287,564,073	△ 5,049,789