社会福祉法人のゆり会

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	270,506,983	239,209,400	31,297,583
現金預金	164,406,609	124,197,248	40,209,361
有価証券	100,000	100,000	0
事業未収金	86,789,831	84,941,151	1,848,680
未収金	29,152	33,400	-4,248
未収補助金	13,117,510	28,289,670	-15,172,160
原材料	38,000	33,000	5,000
立替金	3,288,880	177,467	3,111,413
前払金	736,000	746,102	-10,102
前払費用	1,741,004	383,824	1,357,180
仮払金	259,997	307,538	-47,541
固定資産	2,690,633,569	2,515,976,875	174,656,694
基本財産	981,413,022	913,102,403	68,310,619
土地	155,626,850	155,626,850	0
建物	825,786,172	757,475,553	68,310,619
その他の固定資産	1,709,220,547	1,602,874,472	106,346,075
土地	3,695,000	3,695,000	0
建物	199,943,572	213,059,323	-13,115,751
構築物	57,234,527	51,834,231	5,400,296
車輌運搬具	2,992,756	4,246,922	-1,254,166
器具及び備品	30,079,615	32,778,531	-2,698,916
建設仮勘定	0	32,654,000	-32,654,000
有形リース資産	4,007,232	0	4,007,232
権利	874,765	311,765	563,000
ソフトウェア	1,055,700	1,673,580	-617,880
退職給付引当資産	28,826,540	27,110,280	1,716,260
人件費積立資産	122,500,000	122,500,000	0
修繕積立資産	18,000,000	18,000,000	0
備品等購入積立資産	16,963,953	16,963,953	0
保育所施設・設備整備積立資産	614,900,000	509,900,000	105,000,000
区市町村施設整備費積立資産	90,500,000	80,500,000	10,000,000
施設整備積立資産	328,000,000	328,000,000	0
保育内容充実費積立資産	1,290,350	1,290,350	0
移行時積立資産	5,611,537	5,611,537	0
差入保証金	50,000	50,000	0
建築積立資産	182,000,000	152,000,000	30,000,000
その他の固定資産	695,000	695,000	0
資産の部合計	2,961,140,552	2,755,186,275	205,954,277

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	124,513,785	96,569,299	27,944,486
短期運営資金借入金	2,468,400	0	2,468,400
事業未払金	18,763,394	22,618,292	-3,854,898
1年以内返済予定設備資金借入金	19,927,255	16,535,580	3,391,675
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,014,284	4,964,414	49,870
未払費用	34,368,268	10,909,793	23,458,475
預り金	138,194	18,194	120,000
職員預り金	9,048,464	8,164,219	884,245
前受金	99,688	0	99,688
前受収益	199,500	183,500	16,000
仮受金	15,221	4,307	10,914
賞与引当金	34,471,117	33,171,000	1,300,117
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	271,436,873	262,802,381	8,634,492
設備資金借入金	204,311,243	196,385,959	7,925,284
長期運営資金借入金	34,291,858	39,306,142	-5,014,284
リース債務	4,007,232	0	4,007,232
退職給付引当金	28,826,540	27,110,280	1,716,260
負債の部合計	395,950,658	359,371,680	36,578,978

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	95,311,824	95,311,824	0
基本金	95,311,824	95,311,824	0
国庫補助金等特別積立金	585,771,950	614,328,968	-28,557,018
国庫補助金等特別積立金	585,771,950	614,328,968	-28,557,018
その他の積立金	1,379,765,840	1,234,765,840	145,000,000
人件費積立金	122,500,000	122,500,000	0
修繕積立金	18,000,000	18,000,000	0
備品等購入積立金	16,963,953	16,963,953	0
保育所施設・設備積立金	614,900,000	509,900,000	105,000,000
施設整備費積立金	328,000,000	328,000,000	0
区市町村施設整備費積立金	90,500,000	80,500,000	10,000,000
施設整備積立金	1,290,350	1,290,350	0
移行時特別積立金	5,611,537	5,611,537	0
建築積立金	182,000,000	152,000,000	30,000,000
次期繰越活動増減差額	504,340,280	451,407,963	52,932,317
次期繰越活動増減差額	504,340,280	451,407,963	52,932,317
（うち当期活動増減差額）	197,932,317	248,142,728	-50,210,411
純資産の部合計	2,565,189,894	2,395,814,595	169,375,299
負債及び純資産の部合計	2,961,140,552	2,755,186,275	205,954,277