

法人名 社会福祉法人 優輝会

事業所名 特別養護老人ホーム 恵珠苑

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 優輝会]

法人単位貸借対照表

平成30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				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	263,089,155	273,820,616	-10,731,461	流動負債	45,592,437	55,834,181	-10,241,744
現金預金	152,512,421	164,492,817	-11,980,396	事業未払金	8,137,798	10,542,290	-2,404,492
現金	249,651	509,364	-259,713	1年以内返済予定設備資金借入金	11,500,000	20,000,000	-8,500,000
預金	138,824,591	150,553,066	-11,728,475	1年以内返済予定リース債務	1,034,208	1,034,208	0
預金（Ⅱ）	3,015,674	3,015,968	-294	預り金	600	1,000	-400
定期預金	10,422,505	10,414,419	8,086	職員預り金	3,980,502	4,316,559	-336,057
事業未収金	108,241,371	107,472,216	769,155	社会保険	802,595	847,639	-45,044
立替金	1,848,191	1,368,411	479,780	雇用保険	1,362,755	1,674,969	-312,214
前払費用	487,172	487,172	0	源泉税	830,252	718,357	111,895
固定資産	1,204,515,757	1,242,539,549	-38,023,792	住民税	984,900	1,075,594	-90,694
基本財産	937,607,521	974,889,357	-37,281,836	賞与引当金	20,939,329	19,940,124	999,205
土地	350,732,325	350,732,325	0	固定負債	95,021,104	103,193,312	-8,172,208
建物	586,875,196	624,157,032	-37,281,836	設備資金借入金	69,000,000	80,500,000	-11,500,000
その他の固定資産	266,908,236	267,650,192	-741,956	リース債務	517,104	1,551,312	-1,034,208
建物	14,861,466	16,487,154	-1,625,688	退職給付引当金	25,504,000	21,142,000	4,362,000
構築物	6,122,516	6,970,506	-847,990	負債の部合計	140,613,541	159,027,493	-18,413,952
車輛運搬具	166,510	6	166,504				
器具及び備品	15,771,759	17,047,161	-1,275,402	純 資 産 の 部			
有形リース資産	536,544	894,240	-357,696	基本金	366,427,360	366,427,360	0
権利	459,375	459,375	0	第一号基本金	339,427,360	339,427,360	0
無形リース資産	1,014,768	1,691,280	-676,512	第二号基本金	17,000,000	17,000,000	0
退職給付引当資産	25,504,000	21,142,000	4,362,000	第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	7,548,000	7,548,000	0	国庫補助金等特別積立金	324,648,653	338,731,388	-14,082,735
施設整備等積立資産	194,598,517	194,598,517	0	国庫補助金等特別積立金	324,648,653	338,731,388	-14,082,735
長期前払費用	324,781	811,953	-487,172	その他の積立金	202,146,517	202,146,517	0
				修繕積立金	7,548,000	7,548,000	0
				施設整備等積立金	194,598,517	194,598,517	0
				次期繰越活動増減差額	433,768,841	450,027,407	-16,258,566
				次期繰越活動増減差額	433,768,841	450,027,407	-16,258,566
				（うち当期活動増減差額）	-16,258,566	7,673,497	-23,932,063
				純資産の部合計	1,326,991,371	1,357,332,672	-30,341,301
資産の部合計	1,467,604,912	1,516,360,165	-48,755,253	負債及び純資産の部合計	1,467,604,912	1,516,360,165	-48,755,253