

## 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

社会福祉法人 ゆたか会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)	勘定科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
<b>流動資産</b>	616,045,570		616,045,570	<b>流動負債</b>	126,664,682		126,664,682
現金預金	391,852,436		391,852,436	事業未払金	51,540,781		51,540,781
事業未収金	210,590,253		210,590,253	1年以内返済予定設備資金借入金	22,260,000		22,260,000
未収金	28,376		28,376	預り金	14,010,879		14,010,879
未収補助金	10,604,786		10,604,786	職員預り金	4,120,946		4,120,946
貯蔵品	1,030,160		1,030,160	前受金	39,076		39,076
立替金	1,126,677		1,126,677	賞与引当金	34,693,000		34,693,000
前払費用	592,882		592,882				
短期貸付金	220,000		220,000				
<b>固定資産</b>	2,410,237,705		2,410,237,705	<b>固定負債</b>	375,814,916		375,814,916
<b>基本財産</b>	2,091,038,061		2,091,038,061	設備資金借入金	273,230,000		273,230,000
土地	50,604,000		50,604,000	退職給付引当金	90,298,776		90,298,776
建物	1,753,913,166		1,753,913,166	長期預り金	12,286,140		12,286,140
建物附属設備	286,520,895		286,520,895				
<b>その他の固定資産</b>	319,199,644		319,199,644				
建物	4,390,268		4,390,268	<b>負債の部合計</b>	502,479,598		502,479,598
建物附属設備	4,877,777		4,877,777				
構築物	47,227,885		47,227,885	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	535,079		535,079	基本金	335,269,573		335,269,573
車輛運搬具	6,538,640		6,538,640	国庫補助金等特別積立金	1,574,136,543		1,574,136,543
器具及び備品	68,898,612		68,898,612	その他の積立金	25,000,000		25,000,000
権利	860,876		860,876	修繕積立金	25,000,000		25,000,000
ソフトウェア	6,571,778		6,571,778	次期繰越活動増減差額	589,397,561		589,397,561
退職給付引当資産	90,298,776		90,298,776	(うち当期活動増減差額)	42,044,201		42,044,201
長期預り金積立資産	12,286,140		12,286,140				
保険積立資産	50,869,323		50,869,323				
修繕積立資産	25,000,000		25,000,000				
差入保証金	520,000		520,000				
長期前払費用	83,250		83,250				
その他の固定資産	241,240		241,240	<b>純資産の部合計</b>	2,523,803,677		2,523,803,677
<b>資産の部合計</b>	3,026,283,275		3,026,283,275	<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,026,283,275		3,026,283,275