法人名　社会福祉法人　ゆたか会

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	262,671,172	64,205,482	198,465,690
現金預金	35,547,995	58,631,822	△23,083,827
事業未収金	3,500,840	152,500	3,348,340
未収金	39,552,797	7,000	39,545,797
未収補助金	181,768,700	4,327,780	177,440,920
立替金	0	189,000	△189,000
前払金	928,220	897,380	30,840
前払費用	1,372,620	0	1,372,620
固定資産	949,591,219	767,373,146	182,218,073
基本財産	690,911,044	504,858,468	186,052,576
土地	401,027,259	401,027,259	0
建物	289,883,785	103,831,209	186,052,576
その他の固定資産	258,680,175	262,514,678	△3,834,503
建物	2,048,155	2,407,734	△359,579
構築物	15,720,934	5,837,577	9,883,357
車輌運搬具	1,073,492	0	1,073,492
器具及び備品	26,735,670	6,999,548	19,736,122
権利	4,620,000	4,620,000	0
ソフトウェア	1,654,524	306,431	1,348,093
その他の積立資産	321,490	321,490	0
人件費積立資産	63,000,000	56,982,678	6,017,322
保育所施設・設備整備積立資産	108,693,900	111,734,900	△3,041,000
都施設整備費積立資産	△9,500,000	9,500,000	△19,000,000
都振興費積立資産	9,500,000	12,904,320	△3,404,320
区市町村施設整備費積立資産	34,804,320	50,900,000	△16,095,680
長期前払費用	7,690	0	7,690
資産の部合計	1,212,262,391	831,578,628	380,683,763

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	218,119,006	31,282,107	186,836,899
事業未払金	4,541,432	3,530,304	1,011,128
その他の未払金	182,467,815	0	182,467,815
未払費用	4,507,251	3,625,026	882,225
職員預り金	3,914,228	4,046,777	△132,549
賞与引当金	22,688,280	20,080,000	2,608,280
負債の部合計	218,119,006	31,282,107	186,836,899

純資産の部			
基本金	448,282,069	448,282,069	0
基本金	448,282,069	448,282,069	0
国庫補助金等特別積立金	232,638,631	32,411,835	200,226,796
国庫補助金等特別積立金	232,638,631	32,411,835	200,226,796
その他の積立金	206,819,710	242,543,388	△35,723,678
人件費積立金	43,000,000	37,907,627	5,092,373
修繕積立金	20,000,000	19,075,051	924,949
保育所施設・設備積立金	86,200,000	77,300,000	8,900,000
都施設整備費積立金	0	22,404,320	△22,404,320
区市町村施設整備費積立金	34,804,320	50,900,000	△16,095,680
市振興費積立金	22,493,900	34,634,900	△12,141,000
その他の積立金	321,490	321,490	0
次期繰越活動増減差額	106,402,975	77,059,229	29,343,746
次期繰越活動増減差額	106,402,975	77,059,229	29,343,746
（うち当期活動増減差額）	△6,379,932	10,345,579	△16,725,511
純資産の部合計	994,143,385	800,296,521	193,846,864
負債及び純資産の部合計	1,212,262,391	831,578,628	380,683,763