

## 平成 29 年度 法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

理事長	施設長	事務長	担当者

社会福祉法人 宇医会

(単位：円)

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	137,771,856	127,317,628	10,454,227	流動負債	16,251,422	10,941,384	5,310,038
預金	74,231,800	71,662,042	2,579,758	事業未払金	5,472,145	6,133,150	661,005
事業未収金	59,965,488	55,497,338	4,468,149	1 年以内返済予定リ-債務	645,120	645,120	0
未収補助金	3,649,667	0	3,649,667	未払費用	7,627,616	3,849,621	3,777,995
立 替 金	3,100	246,760	243,660	職員預り金	2,506,541	313,495	2,193,046
仮 払 金	8,230	0	8,230	固定負債	44,282,895	43,337,040	945,855
徴収不能引当金	86,434	78,505	7,929	リ-ス債務	0	645,120	645,120
固定資産	500,230,030	480,137,055	20,092,975	退職給付引当金	33,920,335	33,282,000	638,335
基本財産	321,806,157	319,447,975	2,358,178	長期預り金	10,362,560	9,409,920	952,640
土地	59,196,765	59,196,765	0	<b>負債の部合計</b>	60,534,317	54,278,424	6,255,893
建物	246,594,015	258,680,392	12,086,374	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物付属設備	16,015,370	1,560,815	14,454,555	基 本 金	140,347,450	140,347,450	0
その他の固定資産	178,423,878	160,689,075	17,734,799	第 1 号基本金	89,231,221	89,231,221	0
構 築 物	315,867	339,155	23,288	第 2 号基本金	51,116,229	51,116,229	0
車輛運搬具	2,277,925	2,555,234	277,309	国庫補助金等特別積立金	223,246,325	225,841,825	2,595,499
器具及び備品	6,877,664	7,852,577	974,913	国庫補助金等特別積立金	223,246,325	225,841,825	2,595,499
有形リ-ス資産	645,120	1,280,240	645,120	その他の積立金	124,000,000	93,000,000	31,000,000
電話加入権	6,000	6,000	0	施設・設備整備等積立金	124,000,000	93,000,000	31,000,000
移行時減価償却積立資産	0	12,944,746	12,944,746	次期繰越活動増減差額	89,873,785	93,986,982	4,113,197
長期預り金積立資産	10,362,560	9,409,920	952,640	前期繰越活動増減差額	93,986,982	98,874,640	4,887,658
施設・設備整備等積立資産	124,000,000	93,000,000	31,000,000	(うち当期活動増減差額)	26,886,807	9,112,342	17,774,465
退職給付引当資産	33,920,335	33,282,000	638,335	<b>純資産の部合計</b>	577,467,571	553,176,260	24,291,311
長期前払費用	18,400	9,200	9,200				
<b>資産の部合計</b>	638,001,886	607,454,684	30,547,204	<b>負債及び純資産の部合計</b>	638,001,886	607,454,684	30,547,204