

## 平成 30 年度 法人単位貸借対照表

平成 3 年 3 月 31 日現在

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	142,747,470	137,771,850	4,975,619	流動負債	47,619,610	16,251,420	31,368,190
預金	79,171,910	74,231,800	4,940,109	事業未払金	6,980,290	5,472,140	1,508,150
事業未収金	63,575,550	59,965,480	3,610,070	1年以内返済予定リ-積務	0	645,120	645,120
未収補助金	0	3,649,657	3,649,657	1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	0	10,008,000
立替金	0	3,100	3,100	未払費用	6,663,750	7,627,610	963,860
仮払金	0	8,230	8,230	職員預り金	2,367,560	2,506,540	138,975
徴収不能引当金	0	86,430	86,430	賞与引当金	21,600,000	0	21,600,000
固定資産	546,863,760	500,230,030	46,633,730	固定負債	81,369,340	44,282,890	37,116,447
基本財産	365,868,340	321,806,150	44,062,189	設備資金借入金	35,822,000	0	35,822,000
土地	59,196,760	59,196,760	0	退職給付引当金	35,514,300	33,920,330	1,593,967
建物	306,661,570	262,609,380	44,052,189	長期預り金	10,063,040	10,362,560	299,520
その他の固定資産	181,005,420	178,423,870	2,581,549	負債の部合計	129,018,950	60,534,310	68,484,639
構築物	292,570	315,867	23,297	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	4,279,960	2,277,920	2,002,039	基本金	140,347,450	140,347,450	0
器具及び備品	5,817,960	6,877,660	1,059,699	第 1 号基本金	89,231,220	89,231,220	0
有形リース資産	0	645,120	645,120	第 2 号基本金	51,116,230	51,116,230	0
権利	6,000	6,000	0	国庫補助金等特別積立金	214,937,100	223,246,320	8,309,220
長期預り金積立資産	10,063,040	10,362,560	299,520	国庫補助金等特別積立金	214,937,100	223,246,320	8,309,220
施設・設備整備等積立資産	125,000,000	124,000,000	1,000,000	その他の積立金	125,000,000	124,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	35,514,300	33,920,330	1,593,967	施設・設備整備等積立金	125,000,000	124,000,000	1,000,000
その他の固定資産	31,580	18,400	13,180	次期繰越活動増減差額	80,307,710	89,873,780	9,566,070
				前期繰越活動増減差額	89,873,780	93,986,980	4,113,199
				(うち当期活動増減差額)	8,566,070	26,886,800	35,452,880
				純資産の部合計	560,592,270	577,467,570	16,875,299
資産の部合計	689,611,230	638,001,880	51,609,349	負債及び純資産の部合計	689,611,230	638,001,880	51,609,349