

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆいまーる

(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	21,089,798	25,056,223	△3,966,425	流動負債	18,298,674	16,850,357
現金預金	2,287,012	8,448,192	△6,161,180	事業未払金	6,564,290	603,601
事業未収金	16,900,908	14,162,027	2,738,881	1年以内返済予定設備資金借入金	8,316,000	0
前払費用	1,901,878	2,446,004	△544,126	1年以内返済予定リース債務	628,320	628,320
				預り金	2,552	1,531
				職員預り金	287,512	14,865
				賞与引当金	2,500,000	200,000
固定資産	161,863,829	169,296,166	△7,432,337	固定負債	148,278,840	152,991,000
基本財産	139,917,657	147,470,414	△7,552,757	設備資金借入金	144,675,000	152,991,000
土地	24,234,844	24,234,844	0	リース債務	2,303,840	0
建物	115,682,813	123,235,570	△7,552,757	役員等長期借入金	1,300,000	0
その他の固定資産	21,946,172	21,825,752	120,420	負債の部合計	166,577,514	169,841,357
構築物	5,108,920	5,686,565	△577,645	純 資 産 の 部		
車輛運搬具	4,742,231	6,025,333	△1,283,102	基本金	17,972,844	0
器具及び備品	7,042,246	8,119,779	△1,077,533	第1号基本金	12,472,844	0
無形リース資産	2,932,160	0	2,932,160	第3号基本金	5,500,000	0
保険積立金	1,360,305	1,233,765	126,540	国庫補助金等特別積立金	5,100,152	△1,332,374
差入保証金	210,000	210,000	0	その他の積立金	0	0
長期前払費用	550,310	550,310	0	次期繰越活動増減差額	△6,696,883	△6,802,545
				(うち当期活動増減差額)	△6,802,545	74,849
				純資産の部合計	16,376,113	△8,134,919
資産の部合計	182,953,627	194,352,389	△11,398,762	負債及び純資産の部合計	182,953,627	△11,398,762