第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和　6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	22,293,165	21,089,798	1,203,367	流動負債	20,044,886	18,298,674	1,746,212
現金預金	4,433,837	2,287,012	2,146,825	事業未払金	7,582,075	6,564,290	1,017,785
事業未収金	15,788,076	16,900,908	△1,112,832	１年以内返済予定設備資金借入金	9,096,000	8,316,000	780,000
未収補助金	810,000	0	810,000	１年以内返済予定リース債務	628,320	628,320	0
前払費用	1,261,252	1,901,878	△640,626	預り金	2,552	2,552	0
				職員預り金	235,939	287,512	△51,573
				賞与引当金	2,500,000	2,500,000	0
固定資産	143,146,929	161,863,829	△18,716,900	固定負債	141,504,520	148,278,840	△6,774,320
基本財産	122,946,100	139,917,657	△16,971,557	設備資金借入金	138,529,000	144,675,000	△6,146,000
土地	24,234,844	24,234,844	0	リース債務	1,675,520	2,303,840	△628,320
建物	98,711,256	115,682,813	△16,971,557	役員等長期借入金	1,300,000	1,300,000	0
その他の固定資産	20,200,829	21,946,172	△1,745,343	負債の部合計	161,549,406	166,577,514	△5,028,108
構築物	4,531,275	5,108,920	△577,645	純　資　産　の　部			
車輌運搬具	3,617,241	4,742,231	△1,124,990	基本金	17,972,844	17,972,844	0
器具及び備品	7,501,318	7,042,246	459,072	第１号基本金	12,472,844	12,472,844	0
無形リース資産	2,303,840	2,932,160	△628,320	第３号基本金	5,500,000	5,500,000	0
保険積立金	1,486,845	1,360,305	126,540	国庫補助金等特別積立金	5,338,298	5,100,152	238,146
差入保証金	210,000	210,000	0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	550,310	550,310	0	次期繰越活動増減差額	△19,420,454	△6,696,883	△12,723,571
				（うち当期活動増減差額）	△12,723,571	△6,802,545	△5,921,026
				純資産の部合計	3,890,688	16,376,113	△12,485,425
資産の部合計	165,440,094	182,953,627	△17,513,533	負債及び純資産の部合計	165,440,094	182,953,627	△17,513,533