

法人単位貸借対照表

令和 7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	24,844,705	22,293,165	2,551,540	流動負債	20,370,263	20,044,886	325,377
現金預金	4,484,063	4,433,837	50,226	事業未払金	7,113,998	7,582,075	△468,077
事業未収金	19,708,516	15,788,076	3,920,440	1年以内返済予定設備資金借入金	10,486,000	9,096,000	1,390,000
未収補助金	0	810,000	△810,000	1年以内返済予定リース債務	628,320	628,320	0
前払費用	652,126	1,261,252	△609,126	預り金	0	2,552	△2,552
				職員預り金	55,278	235,939	△180,661
				賞与引当金	2,086,667	2,500,000	△413,333
固定資産	131,984,923	143,146,929	△11,162,006	固定負債	129,090,200	141,504,520	△12,414,320
基本財産	116,110,943	122,946,100	△6,835,157	設備資金借入金	128,043,000	138,529,000	△10,486,000
土地	24,234,844	24,234,844	0	リース債務	1,047,200	1,675,520	△628,320
建物	91,876,099	98,711,256	△6,835,157	役員等長期借入金	0	1,300,000	△1,300,000
その他の固定資産	15,873,980	20,200,829	△4,326,849	負債の部合計	149,460,463	161,549,406	△12,088,943
構築物	3,953,630	4,531,275	△577,645	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,306,584	3,617,241	△1,310,657	基本金	17,972,844	17,972,844	0
器具及び備品	5,564,551	7,501,318	△1,936,767	第1号基本金	12,472,844	12,472,844	0
無形リース資産	1,675,520	2,303,840	△628,320	第3号基本金	5,500,000	5,500,000	0
保険積立金	1,613,385	1,486,845	126,540	国庫補助金等特別積立金	3,768,905	5,338,298	△1,569,393
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	△14,372,584	△19,420,454	5,047,870
				(うち当期活動増減差額)	5,047,870	△12,723,571	17,771,441
				純資産の部合計	7,369,165	3,890,688	3,478,477
資産の部合計	156,829,628	165,440,094	△8,610,466	負債及び純資産の部合計	156,829,628	165,440,094	△8,610,466