

法人単位貸借対照表

令和 8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	38,041,954	24,844,705	13,197,249	流動負債	19,821,868	20,370,263	△548,395
現金預金	17,565,223	4,484,063	13,081,160	事業未払金	7,680,585	7,113,998	566,587
事業未収金	20,389,731	19,708,516	681,215	1年以内返済予定設備資金借入金	9,706,000	10,486,000	△780,000
前払費用	87,000	652,126	△565,126	1年以内返済予定リース債務	628,320	628,320	0
				職員預り金	56,963	55,278	1,685
				賞与引当金	1,750,000	2,086,667	△336,667
固定資産	120,972,366	131,984,923	△11,012,557	固定負債	120,145,880	129,090,200	△8,944,320
基本財産	109,275,786	116,110,943	△6,835,157	設備資金借入金	119,727,000	128,043,000	△8,316,000
土地	24,234,844	24,234,844	0	リース債務	418,880	1,047,200	△628,320
建物	85,040,942	91,876,099	△6,835,157	負債の部合計	139,967,748	149,460,463	△9,492,715
その他の固定資産	11,696,580	15,873,980	△4,177,400	純 資 産 の 部			
構築物	3,375,985	3,953,630	△577,645	基本金	17,972,844	17,972,844	0
車輛運搬具	995,927	2,306,584	△1,310,657	第1号基本金	12,472,844	12,472,844	0
器具及び備品	3,777,233	5,564,551	△1,787,318	第3号基本金	5,500,000	5,500,000	0
無形リース資産	1,047,200	1,675,520	△628,320	国庫補助金等特別積立金	2,199,512	3,768,905	△1,569,393
保険積立金	1,739,925	1,613,385	126,540	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	210,000	210,000	0	次期繰越活動増減差額	△1,125,784	△14,372,584	13,246,800
長期前払費用	550,310	550,310	0	(うち当期活動増減差額)	13,246,800	5,047,870	8,198,930
				純資産の部合計	19,046,572	7,369,165	11,677,407
資産の部合計	159,014,320	156,829,628	2,184,692	負債及び純資産の部合計	159,014,320	156,829,628	2,184,692