

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 ゆい

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,262,721	50,915,625	△2,652,904	流動負債	6,116,547	6,846,559	△730,012
現金預金	38,898,180	41,125,482	△2,227,302	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,559,251	2,276,065	△716,814
事業未収金	9,247,942	9,632,206	△384,264	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	3,838,000	3,838,000	0
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	719,296	732,494	△13,198
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金	116,599	157,937	△41,338	仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	21,326,000	25,164,000	△3,838,000
仮払金				設備資金借入金	21,326,000	25,164,000	△3,838,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	100,345,443	106,024,210	△5,678,767	役員等長期借入金			
基本財産	95,144,544	99,370,697	△4,226,153	退職給付引当金			
土地	34,670,289	34,670,289	0	長期未払金			
建物	100,622,708	100,622,708	0	長期預り金			
減価償却累計額	△40,148,453	△35,922,300	△4,226,153	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	27,442,547	32,010,559	△4,568,012
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	5,200,899	6,653,513	△1,452,614	基本金	19,085,467	19,085,467	0
土地				国庫補助金等特別積立金	51,910,422	54,706,786	△2,796,364
建物	1,508,483	1,508,483	0	その他の積立金			
構築物	6,651,292	6,651,292	0				
機械及び装置	2,200,000	2,200,000	0	次期繰越活動増減差額	50,169,728	51,137,023	△967,295
車輛運搬具	6,508,675	6,508,675	0	(うち当期活動増減差額)	△967,295	4,643,978	△5,611,273
器具及び備品	12,448,405	11,888,175	560,230				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△24,245,766	△22,232,922	△2,012,844				
権利	129,810	129,810	0				
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	148,608,164	156,939,835	△8,331,671	純資産の部合計	121,165,617	124,929,276	△3,763,659
				負債及び純資産の部合計	148,608,164	156,939,835	△8,331,671