

法人単位貸借対照表
令和4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	44,957,455	48,262,721	△3,305,266	流動負債	5,605,592	6,116,547	△510,955
現金預金	35,541,464	38,898,180	△3,356,716	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,080,272	1,559,251	△478,979
事業未収金	8,947,614	9,247,942	△300,328	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			
仕掛品				職員預り金	687,320	719,296	△31,976
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金	468,377	116,599	351,778	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	17,488,000	21,326,000	△3,838,000
仮払金				設備資金借入金	17,488,000	21,326,000	△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	97,786,645	100,345,443	△2,558,798	役員等長期借入金			
基本財産	90,918,391	95,144,544	△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	△44,374,606	△40,148,453	△4,226,153	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	23,093,592	27,442,547	△4,348,955
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	6,868,254	5,200,899	1,667,355	基本金	19,085,467	19,085,467	0
土地				国庫補助金等特別積立金	48,137,058	51,910,422	△3,773,364
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	次期繰越活動増減差額	52,427,983	50,169,728	2,258,255
機械及び装置	2,200,000	2,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,258,255	△967,295	3,225,550
車両運搬具	7,711,940	6,508,675	1,203,265				
器具及び備品	15,000,005	12,448,405	2,551,600				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△26,337,376	△24,245,766	△2,091,610				
権利	133,910	129,810	4,100				
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	142,744,100	148,608,164	△5,864,064	純資産の部合計	119,650,508	121,165,617	△1,515,109
				負債及び純資産の部合計	142,744,100	148,608,164	△5,864,064