

法人単位貸借対照表
令和 5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	48,997,389	44,957,455	4,039,934	流動負債	5,733,174	5,605,592	127,582
現金預金	38,276,927	35,541,464	2,735,463	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,165,278	1,080,272	85,006
事業未収金	10,369,171	8,947,614	1,421,557	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	729,896	687,320	42,576
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金	351,291	468,377	△117,086	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	13,650,000	17,488,000	△3,838,000
仮払金				設備資金借入金	13,650,000	17,488,000	△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	90,716,359	97,786,645	△7,070,286	役員等長期借入金			
基本財産	86,692,238	90,918,391	△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	△48,600,759	△44,374,606	△4,226,153	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	19,383,174	23,093,592	△3,710,418
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	4,024,121	6,868,254	△2,844,133	基本金	19,901,467	19,085,467	816,000
土地				国庫補助金等特別積立金	44,451,783	48,137,058	△3,685,275
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	55,977,324	52,427,983	3,549,341
機械及び装置	2,200,000	2,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,549,341	2,258,255	1,291,086
車輛運搬具	7,711,940	7,711,940	0				
器具及び備品	15,000,005	15,000,005	0				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△29,181,509	△26,337,376	△2,844,133				
権利	133,910	133,910	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	139,713,748	142,744,100	△3,030,352	純資産の部合計	120,330,574	119,650,508	680,066
				負債及び純資産の部合計	139,713,748	142,744,100	△3,030,352