

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 ユイ

(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	160,034,451	147,004,450	13,030,001	流動負債	51,097,229	42,893,101	8,204,128
現金預金	112,309,483	111,591,103	718,380	短期運営資金借入金			
現金	217,036	230,147	△ 13,111	事業未払金	34,991,988	30,410,634	4,581,354
預金	112,092,447	111,360,956	731,491	その他の未払金	3,590,431		3,590,431
有価証券				支払手形			
事業未収金	44,091,513	35,307,929	8,783,584	役員等短期借入金			
未収金	37,167		37,167	1年以内返済予定設備資金借入金	9,894,000	9,894,000	0
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金	338,888	721	338,167
給食用材料				職員預り金	2,250,400	2,587,746	△ 337,346
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金	31,522		31,522
立替金	3,504,788	43,918	3,460,870	賞与引当金			
前払金				その他の流動負債			
前払費用				固定負債	105,186,772	115,080,772	△ 9,894,000
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	104,359,960	114,253,960	△ 9,894,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金	91,500	61,500	30,000	リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	826,812	826,812	0
固定資産	243,667,870	243,564,889	102,981	長期未払金			
基本財産	189,505,336	193,515,832	△ 4,010,496	長期預り金			
土地	65,000,000	65,000,000	0	その他の固定負債			
建物	124,505,336	128,515,832	△ 4,010,496	負債の部合計	156,284,001	157,973,873	△ 1,689,872
減価償却累計額				純資産の部			
定期預金				基本金	14,000,000	14,000,000	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	89,438	465,188	△ 375,750
その他の固定資産	54,162,534	50,049,057	4,113,477	その他の積立金	46,001,135	46,000,798	337
土地				人件費積立金			
建物				修繕積立金	16,000,520	16,000,362	158
構築物				備品等購入積立金			
機械及び装置	3,701,995		3,701,995	施設整備等積立金	30,000,615	30,000,436	179
車輛運搬具	153,835	800,125	△ 646,290	次期繰越活動増減差額	187,327,747	172,129,480	15,198,267
器具及び備品	3,341,700	1,990,635	1,351,065	(うち当期活動増減差額)	15,198,604	15,313,585	△ 114,981
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額							
権利							
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	894,778	1,188,071	△ 293,293				
長期預り金積立資産							
積立資産	46,000,226	46,000,226	0				
人件費積立資産							
修繕積立資産	16,000,100	16,000,100	0				
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	30,000,126	30,000,126	0				
差入保証金	70,000	70,000	0				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	403,702,321	390,569,339	13,132,982	純資産の部合計	247,418,320	232,595,466	14,822,854
				負債及び純資産の部合計	403,702,321	390,569,339	13,132,982