

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 ユイ

(単位：円)

資 産				負 債			
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	148,209,134	160,034,451	△ 11,825,317	流動負債	24,925,984	51,097,229	△ 26,171,245
現金預金	120,587,735	112,309,483	8,278,252	短期運営資金借入金			
現金	353,254	217,036	136,218	事業未払金	8,153,499	34,991,988	△ 26,838,489
預金	120,234,481	112,092,447	8,142,034	その他の未払金	3,460,870	3,590,431	△ 129,561
有価証券				支払手形			
事業未収金	23,685,934	44,091,513	△ 20,405,579	役員等短期借入金			
未収金	37,167	37,167	0	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	721	338,888	△ 338,167
給食用材料				職員預り金	3,290,372	2,250,400	1,039,972
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金	126,522	31,522	95,000
立替金	3,504,788	3,504,788	0	賞与引当金			
前払金				その他の流動負債			
前払費用				固定負債	95,292,772	105,186,772	△ 9,894,000
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	94,465,960	104,359,960	△ 9,894,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金	393,510	91,500	302,010	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	228,879,882	243,667,870	△ 14,787,988	長期未払金			
基本財産	185,494,840	189,505,336	△ 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	120,494,840	124,505,336	△ 4,010,496	負債の部合計	120,218,756	156,284,001	△ 36,065,245
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	△ 89,438
その他の固定資産	43,385,042	54,162,534	△ 10,777,492	その他の積立金	46,001,135	46,001,135	0
土地				人件費積立金			
建物				修繕積立金	16,000,520	16,000,520	0
構築物				備品等購入積立金			
機械及び装置	3,219,315	3,701,995	△ 482,680	施設整備等積立金	30,000,615	30,000,615	0
車輛運搬具	3	153,835	△ 153,832	次期繰越活動増減差額	196,869,125	187,327,747	9,541,378
器具及び備品	5,140,284	3,341,700	1,798,584	(うち当期活動増減差額)	9,541,378	15,198,604	△ 5,657,226
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	953,969	894,778	59,191				
長期預り金積立資産							
積立資産	34,001,471	46,000,226	△ 11,998,755				
人件費積立資産							
修繕積立資産	16,000,678	16,000,100	578				
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	18,000,793	30,000,126	△ 11,999,333				
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	377,089,016	403,702,321	△ 26,613,305	純資産の部合計	256,870,260	247,418,320	9,451,940
				負債及び純資産の部合計	377,089,016	403,702,321	△ 26,613,305