

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 ユニバーサルケア

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	113,575,406	114,993,354	△ 1,417,948	流動負債	18,504,872	22,373,369	△ 3,868,497
現金預金	68,003,323	62,786,564	5,216,759	事業未払金	10,701,723	14,718,152	△ 4,016,429
事業未収金	2,152,268	7,109,280	△ 4,957,012	職員預り金	7,803,149	7,655,217	147,932
未収補助金	42,497,370	44,223,000	△ 1,725,630	固定負債	5,403,532	3,750,604	1,652,928
立替金	882,054	756,541	125,513	退職給付引当金	5,403,532	3,750,604	1,652,928
前払費用	39,291	117,869	△ 78,578	負債の部合計	23,908,404	26,123,973	△ 2,215,569
その他の流動資産	1,100	100	1,000	純 資 産 の 部			
固定資産	274,473,955	251,792,112	22,681,843	基本金	57,474,853	57,474,853	0
基本財産	81,252,709	82,918,889	△ 1,666,180	国庫補助金等特別積立金	45,694,763	48,150,092	△ 2,455,329
土地	24,172,138	24,172,138	0	その他の積立金	148,200,000	116,200,000	32,000,000
建物	57,080,571	58,746,751	△ 1,666,180	保育所施設・設備整備積立金	148,200,000	116,200,000	32,000,000
その他の固定資産	193,221,246	168,873,223	24,348,023	次期繰越活動増減差額	112,771,341	118,836,548	△ 6,065,207
建物	17,860,169	24,472,128	△ 6,611,959	(うち当期活動増減差額)	25,934,793	7,561,791	18,373,002
構築物	6,473,247	7,169,065	△ 695,818				
車輛運搬具	3,534,692	4,624,889	△ 1,090,197				
器具及び備品	6,921,526	7,828,457	△ 906,931				
退職給付引当資産	5,403,532	3,750,604	1,652,928				
保有施設・設備整備積立資産	148,200,000	116,200,000	32,000,000				
差入保証金	4,828,080	4,828,080	0	純資産の部合計	364,140,957	340,661,493	23,479,464
資産の部合計	388,049,361	366,785,466	21,263,895	負債及び純資産の部合計	388,049,361	366,785,466	21,263,895

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

勘 定 科 目	法 人 本 部	たつのこ保育園	ふじのもり保育園	こすも保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	61,984	66,450,338	33,175,822	15,700,037	115,388,181 [△]	1,812,775	113,575,406
現金預金	61,984	49,516,718	16,176,349	2,248,272	68,003,323	0	68,003,323
事業未収金	0	694,090	1,057,040	401,138	2,152,268	0	2,152,268
未収補助金	0	13,701,130	15,767,070	13,029,170	42,497,370	0	42,497,370
立替金	0	2,537,300	136,072	21,457	2,694,829 [△]	1,812,775	882,054
前払費用	0	0	39,291	0	39,291	0	39,291
その他の流動資産	0	1,100	0	0	1,100	0	1,100
固定資産	0	162,138,579	109,204,243	3,131,133	274,473,955	0	274,473,955
基本財産	0	8,738,045	72,514,664	0	81,252,709	0	81,252,709
土地	0	2,057,138	22,115,000	0	24,172,138	0	24,172,138
建物	0	6,680,907	50,399,664	0	57,080,571	0	57,080,571
その他の固定資産	0	153,400,534	36,689,579	3,131,133	193,221,246	0	193,221,246
建物	0	8,101,960	9,758,209	0	17,860,169	0	17,860,169
構築物	0	4,043,335	2,429,912	0	6,473,247	0	6,473,247
車両運搬具	0	2,825,810	708,882	0	3,534,692	0	3,534,692
器具及び備品	0	3,429,434	2,160,959	1,331,133	6,921,526	0	6,921,526
退職給付引当資産	0	4,971,915	431,617	0	5,403,532	0	5,403,532
保育所施設・設備整備積立資産	0	129,000,000	19,200,000	0	148,200,000	0	148,200,000
差入保証金	0	1,028,080	2,000,000	1,800,000	4,828,080	0	4,828,080
資産の部合計	61,984	228,588,917	142,380,065	18,831,170	389,862,136 [△]	1,812,775	388,049,361
流動負債	0	14,097,461	4,438,122	1,782,064	20,317,647 [△]	1,812,775	18,504,872
事業未払金	0	6,294,312	4,438,122	1,782,064	12,514,498 [△]	1,812,775	10,701,723
職員預り金	0	7,803,149	0	0	7,803,149	0	7,803,149
固定負債	0	4,971,915	431,617	0	5,403,532	0	5,403,532
退職給付引当金	0	4,971,915	431,617	0	5,403,532	0	5,403,532
負債の部合計	0	19,069,376	4,869,739	1,782,064	25,721,179 [△]	1,812,775	23,908,404
基本金	0	12,437,657	45,037,196	0	57,474,853	0	57,474,853
国庫補助金等特別積立金	0	6,622,062	38,052,675	1,020,026	45,694,763	0	45,694,763
その他の積立金	0	129,000,000	19,200,000	0	148,200,000	0	148,200,000
保育所施設・設備整備積立金	0	129,000,000	19,200,000	0	148,200,000	0	148,200,000
次期繰越活動増減差額	61,984	61,459,822	35,220,455	16,029,080	112,771,341	0	112,771,341
(うち当期活動増減差額)	0	16,518,224	8,206,019	1,210,550	25,934,793	0	25,934,793
純資産の部合計	61,984	209,519,541	137,510,326	17,049,106	364,140,957	0	364,140,957
負債及び純資産の部合計	61,984	228,588,917	142,380,065	18,831,170	389,862,136 [△]	1,812,775	388,049,361

(単位：円)