

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	115,394,863	113,575,406	1,819,457	流動負債	32,350,540	18,504,872	13,845,668
現金預金	64,866,053	68,003,323	△ 3,137,270	事業未払金	10,398,952	10,701,723	△ 302,771
事業未収金	4,443,700	2,152,268	2,291,432	預り金	200,000	0	200,000
未収補助金	40,757,561	42,497,370	△ 1,739,809	職員預り金	8,666,920	7,803,149	863,771
立替金	1,146,459	882,054	264,405	賞与引当金	13,084,668	0	13,084,668
前払費用	4,179,990	39,291	4,140,699	固定負債	6,626,338	5,403,532	1,222,806
その他の流動資産	1,100	1,100	0	退職給付引当金	6,626,338	5,403,532	1,222,806
固定資産	292,154,120	274,473,955	17,680,165	負債の部合計	38,976,878	23,908,404	15,068,474
基本財産	79,586,529	81,252,709	△ 1,666,180	純 資 産 の 部			
土地	24,172,138	24,172,138	0	基本金	57,474,853	57,474,853	0
建物	55,414,391	57,080,571	△ 1,666,180	国庫補助金等特別積立金	42,713,397	45,694,763	△ 2,981,366
その他の固定資産	212,567,591	193,221,246	19,346,345	その他の積立金	172,200,000	148,200,000	24,000,000
建物	14,492,748	17,860,169	△ 3,367,421	保育所施設・設備整備積立金	172,200,000	148,200,000	24,000,000
構築物	5,777,429	6,473,247	△ 695,818	次期繰越活動増減差額	96,183,855	112,771,341	△ 16,587,486
車両運搬具	2,444,495	3,534,692	△ 1,090,197	(うち当期活動増減差額)	7,412,514	25,934,793	△ 18,522,279
器具及び備品	6,198,501	6,921,526	△ 723,025				
退職給付引当資産	6,626,338	5,403,532	1,222,806				
保育所施設・設備整備積立資産	172,200,000	148,200,000	24,000,000				
差入保証金	4,828,080	4,828,080	0	純資産の部合計	368,572,105	364,140,957	4,431,148
資産の部合計	407,548,983	388,049,361	19,499,622	負債及び純資産の部合計	407,548,983	388,049,361	19,499,622

たつのこ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(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	67,980,306	66,450,338	1,529,968	流動負債	21,218,218	14,097,461	7,120,757
現金預金	46,570,133	49,516,718	△ 2,946,585	事業未払金	6,377,073	6,294,312	82,761
事業未収金	2,271,720	694,090	1,577,630	その他の未払金	300,000	0	300,000
未収補助金	13,723,930	13,701,130	22,800	職員預り金	8,666,920	7,803,149	863,771
立替金	1,233,433	2,537,300	△ 1,303,867	賞与引当金	5,874,225	0	5,874,225
前払費用	4,179,990	0	4,179,990	固定負債	6,195,709	4,971,915	1,223,794
その他の流動資産	1,100	1,100	0	退職給付引当金	6,195,709	4,971,915	1,223,794
固定資産	176,832,118	162,138,579	14,693,539	負債の部合計	27,413,927	19,069,376	8,344,551
基本財産	8,532,511	8,738,045	△ 205,534	純 資 産 の 部			
土地	2,057,138	2,057,138	0	基本金	12,437,657	12,437,657	0
建物	6,475,373	6,680,907	△ 205,534	国庫補助金等特別積立金	5,003,137	6,622,062	△ 1,618,925
その他の固定資産	168,299,607	153,400,534	14,899,073	その他の積立金	146,000,000	129,000,000	17,000,000
建物	5,783,457	8,101,960	△ 2,318,503	保育所施設・設備整備積立金	146,000,000	129,000,000	17,000,000
構築物	3,668,336	4,043,335	△ 374,999	次期繰越活動増減差額	53,957,703	61,459,822	△ 7,502,119
車輛運搬具	2,218,722	2,825,810	△ 607,088	(うち当期活動増減差額)	9,497,881	16,518,224	△ 7,020,343
器具及び備品	3,405,303	3,429,434	△ 24,131				
退職給付引当資産	6,195,709	4,971,915	1,223,794				
保育所施設・設備整備積立資産	146,000,000	129,000,000	17,000,000	純資産の部合計	217,398,497	209,519,541	7,878,956
差入保証金	1,028,080	1,028,080	0	負債及び純資産の部合計	244,812,424	228,588,917	16,223,507
資産の部合計	244,812,424	228,588,917	16,223,507				

ふじのもり保育園拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	32,347,812	33,175,822	△ 828,010	流動負債	7,223,964	4,438,122	2,785,842
現金預金	15,534,183	16,176,349	△ 642,166	事業未払金	2,986,772	4,438,122	△ 1,451,350
事業未収金	1,780,950	1,057,040	723,910	賞与引当金	4,237,192	0	4,237,192
未収補助金	14,464,470	15,767,070	△ 1,302,600	固定負債	430,629	431,617	△ 988
立替金	568,209	136,072	432,137	退職給付引当金	430,629	431,617	△ 988
前払費用	0	39,291	△ 39,291	負債の部合計	7,654,593	4,869,739	2,784,854
固定資産	112,321,504	109,204,243	3,117,261	純 資 産 の 部			
基本財産	71,054,018	72,514,664	△ 1,460,646	基本金	45,037,196	45,037,196	0
土地	22,115,000	22,115,000	0	国庫補助金等特別積立金	36,868,054	38,052,675	△ 1,184,621
建物	48,939,018	50,399,664	△ 1,460,646	その他の積立金	26,200,000	19,200,000	7,000,000
その他の固定資産	41,267,486	36,689,579	4,577,907	保育所施設・設備整備積立金	26,200,000	19,200,000	7,000,000
建物	8,709,291	9,758,209	△ 1,048,918	次期繰越活動増減差額	28,909,473	35,220,455	△ 6,310,982
構築物	2,109,093	2,429,912	△ 320,819	(うち当期活動増減差額)	689,018	8,206,019	△ 7,517,001
車輛運搬具	225,773	708,882	△ 483,109				
器具及び備品	1,592,700	2,160,959	△ 568,259				
退職給付引当資産	430,629	431,617	△ 988				
保育所施設・設備整備積立資産	26,200,000	19,200,000	7,000,000				
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	137,014,723	137,510,326	△ 495,603
資産の部合計	144,669,316	142,380,065	2,289,251	負債及び純資産の部合計	144,669,316	142,380,065	2,289,251

こすも保育園拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	増 減
流動資産	16,152,309	15,700,037	452,272	流動負債	5,055,906	1,782,064	3,273,842
現金預金	2,699,753	2,248,272	451,481	事業未払金	1,882,655	1,782,064	100,591
事業未収金	391,030	401,138	△ 10,108	預り金	200,000	0	200,000
未収金	300,000	0	300,000	賞与引当金	2,973,251	0	2,973,251
未収補助金	12,569,161	13,029,170	△ 460,009	固定負債	0	0	0
立替金	192,365	21,457	170,908	負債の部合計	5,055,906	1,782,064	3,273,842
固定資産	3,000,498	3,131,133	△ 130,635	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	3,000,498	3,131,133	△ 130,635	国庫補助金等特別積立金	842,206	1,020,026	△ 177,820
器具及び備品	1,200,498	1,331,133	△ 130,635	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0	次期繰越活動増減差額	13,254,695	16,029,080	△ 2,774,385
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,774,385	1,210,550	△ 3,984,935
				純資産の部合計	14,096,901	17,049,106	△ 2,952,205
資産の部合計	19,152,807	18,831,170	321,637	負債及び純資産の部合計	19,152,807	18,831,170	321,637