

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6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 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	128,825,257	115,394,863	13,430,394	流動負債	41,598,919	32,350,540	9,248,379
現金預金	90,447,390	64,866,053	25,581,337	事業未払金	14,573,474	10,398,952	4,174,522
事業未収金	3,021,951	4,443,700	△ 1,421,749	預り金	750,000	200,000	550,000
未収補助金	34,254,560	40,757,561	△ 6,503,001	職員預り金	12,854,977	8,666,920	4,188,057
立替金	1,100,256	1,146,459	△ 46,203	賞与引当金	13,420,468	13,084,668	335,800
前払費用	0	4,179,990	△ 4,179,990	固定負債	8,340,539	6,626,338	1,714,201
その他の流動資産	1,100	1,100	0	退職給付引当金	8,340,539	6,626,338	1,714,201
固定資産	284,574,015	292,154,120	△ 7,580,105	負債の部合計	49,939,458	38,976,878	10,962,580
基本財産	77,920,349	79,586,529	△ 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	53,748,211	55,414,391	△ 1,666,180	国庫補助金等特別積立金	37,542,258	42,713,397	△ 5,171,139
その他の固定資産	206,653,666	212,567,591	△ 5,913,925	その他の積立金	165,200,000	172,200,000	△ 7,000,000
建物	11,539,626	14,492,748	△ 2,953,122	保育所施設・設備整備積立金	165,200,000	172,200,000	△ 7,000,000
構築物	5,081,611	5,777,429	△ 695,818	次期繰越活動増減差額	103,242,703	96,183,855	7,058,848
車両運搬具	6,361,004	2,444,495	3,916,509	(うち当期活動増減差額)	58,848	7,412,514	△ 7,353,666
器具及び備品	5,302,806	6,198,501	△ 895,695				
退職給付引当資産	8,340,539	6,626,338	1,714,201	純資産の部合計	363,459,814	368,572,105	△ 5,112,291
保育所施設・設備整備積立資産	165,200,000	172,200,000	△ 7,000,000	負債及び純資産の部合計	413,399,272	407,548,983	5,850,289
差入保証金	4,828,080	4,828,080	0				
資産の部合計	413,399,272	407,548,983	5,850,289				