

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 7 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 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	130,148,609		128,825,257		1,323,352	流動負債	37,794,747		41,598,919	Δ	3,804,172
現金預金	45,707,793		90,447,390	Δ	44,739,597	事業未払金	11,287,467		14,573,474	Δ	3,286,007
事業未収金	15,044,950		3,021,951		12,022,999	預り金	200,000		750,000	Δ	550,000
未収補助金	67,681,640		34,254,560		33,427,080	職員預り金	11,365,251		12,854,977	Δ	1,489,726
立替金	319,796		1,100,256	Δ	780,460	賞与引当金	14,942,029		13,420,468		1,521,561
前払費用	1,393,330		0		1,393,330	固定負債	10,075,886		8,340,539		1,735,347
その他の流動資産	1,100		1,100		0	退職給付引当金	10,075,886		8,340,539		1,735,347
固定資産	326,722,308		284,574,015		42,148,293	負債の部合計	47,870,633		49,939,458	Δ	2,068,825
基本財産	76,254,169		77,920,349	Δ	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	52,082,031		53,748,211	Δ	1,666,180	国庫補助金等特別積立金	36,592,907		37,542,258	Δ	949,351
その他の固定資産	250,468,139		206,653,666		43,814,473	その他の積立金	200,200,000		165,200,000		35,000,000
建物	20,887,905		11,539,626		9,348,279	保育所施設・設備整備積立金	200,200,000		165,200,000		35,000,000
構築物	4,385,793		5,081,611	Δ	695,818	次期繰越活動増減差額	114,732,524		103,242,703		11,489,821
車輛運搬具	5,114,270		6,361,004	Δ	1,246,734	(うち当期活動増減差額)	46,489,821		58,848		46,430,973
器具及び備品	4,976,205		5,302,806	Δ	326,601						
退職給付引当資産	10,075,886		8,340,539		1,735,347						
保育所施設・設備整備積立資産	200,200,000		165,200,000		35,000,000						
差入保証金	4,828,080		4,828,080		0	純資産の部合計	409,000,284		363,459,814		45,540,470
資産の部合計	456,870,917		413,399,272		43,471,645	負債及び純資産の部合計	456,870,917		413,399,272		43,471,645