

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 8 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	135,312,897		130,148,609		5,164,288	流動負債	40,990,944		37,794,747		3,196,197
現金預金	76,241,574		45,707,793		30,533,781	事業未払金	9,607,335		11,287,467	Δ	1,680,132
事業未収金	5,574,132		15,044,950	Δ	9,470,818	預り金	1,300,000		200,000		1,100,000
未収補助金	52,820,960		67,681,640	Δ	14,860,680	職員預り金	12,394,130		11,365,251		1,028,879
立替金	400,131		319,796		80,335	賞与引当金	17,689,479		14,942,029		2,747,450
前払費用	275,000		1,393,330	Δ	1,118,330	固定負債	11,863,049		10,075,886		1,787,163
その他の流動資産	1,100		1,100		0	退職給付引当金	11,863,049		10,075,886		1,787,163
固定資産	369,165,014		326,722,308		42,442,706	負債の部合計	52,853,993		47,870,633		4,983,360
基本財産	74,587,989		76,254,169	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	50,415,851		52,082,031	Δ	1,666,180	国庫補助金等特別積立金	34,636,855		36,592,907	Δ	1,956,052
その他の固定資産	294,577,025		250,468,139		44,108,886	その他の積立金	239,200,000		200,200,000		39,000,000
建物	24,980,222		20,887,905		4,092,317	保育所施設・設備整備積立金	239,200,000		200,200,000		39,000,000
構築物	3,689,975		4,385,793	Δ	695,818	次期繰越活動増減差額	120,312,210		114,732,524		5,579,686
車輛運搬具	3,867,536		5,114,270	Δ	1,246,734	(うち当期活動増減差額)	44,579,686		46,489,821	Δ	1,910,135
器具及び備品	6,148,163		4,976,205		1,171,958						
退職給付引当資産	11,863,049		10,075,886		1,787,163						
保育所施設・設備整備積立資産	239,200,000		200,200,000		39,000,000						
差入保証金	4,828,080		4,828,080		0	純資産の部合計	451,623,918		409,000,284		42,623,634
資産の部合計	504,477,911		456,870,917		47,606,994	負債及び純資産の部合計	504,477,911		456,870,917		47,606,994