

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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	123,972,953	114,588,451	9,384,502	流動負債	34,805,657	25,917,502	8,888,155
現金預金	98,000,331	93,815,251	4,185,080	事業未払金	15,387,011	10,412,396	4,974,615
事業未収金	17,721,836	9,705,363	8,016,473	預り金	900,612	900,000	612
未収金	31,230	0	31,230	職員預り金	2,265,782	31,100	2,234,682
未収補助金	7,583,725	9,894,146	△2,310,421	賞与引当金	16,252,252	14,474,006	1,778,246
立替金	300	107,901	△107,601				
前払金	490,331	920,590	△430,259				
前払費用	145,200	145,200	0				
固定資産	821,898,448	812,245,262	9,653,186	固定負債	12,995,510	12,768,154	227,356
基本財産	454,097,076	486,482,986	△32,385,910	退職給付引当金	12,995,510	12,768,154	227,356
土地	57,500,028	57,500,028	0	負債の部合計	47,801,167	38,585,656	9,215,511
建物	396,597,048	428,982,958	△32,385,910	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	367,801,372	325,762,276	42,039,096	基本金	66,602,596	66,602,596	0
建物	167,723	245,131	△77,408	第1号基本金	50,665,000	50,665,000	0
構築物	51,226,343	58,752,799	△7,526,456	第3号基本金	15,937,596	15,937,596	0
機械及び装置	5,903,596	6,374,659	△471,063	国庫補助金等特別積立金	227,988,950	249,200,780	△21,231,830
車両運搬具	6,036,782	2,711,432	3,325,350	その他の積立金	281,028,000	232,568,000	48,460,000
器具及び備品	9,342,989	10,859,499	△1,516,510	人件費積立金	75,481,000	44,581,000	30,900,000
権利	481,918	537,554	△55,636	施設整備等積立金	44,562,000	37,302,000	7,260,000
ソフトウェア	499,621	844,698	△345,077	保育所施設・設備整備積立金	160,985,000	150,685,000	10,300,000
退職給付引当資産	12,995,510	12,768,154	227,356	次期繰越活動増減差額	322,470,688	339,876,681	△17,405,993
人件費積立資産	75,481,000	44,581,000	30,900,000	(うち当期活動増減差額)	31,054,007	23,931,442	7,122,565
施設整備等積立資産	44,562,000	37,302,000	7,260,000				
保育所施設・設備整備積立資産	160,985,000	150,685,000	10,300,000				
長期前払費用	118,890	100,350	18,540	純資産の部合計	898,070,234	888,248,057	9,822,177
資産の部合計	945,871,401	926,833,713	19,037,688	負債及び純資産の部合計	945,871,401	926,833,713	19,037,688