

法人単位貸借対照表

令和 7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
流動資産					
現金預金	120,894,188	123,972,953	△3,078,765	流動負債	34,805,657
事業未収金	82,408,937	98,000,331	△15,591,394	事業未払金	15,387,011
未収金	28,996,094	17,721,836	11,274,258	預り金	900,612
未収補助金	45,813	31,230	14,583	職員預り金	2,265,782
立替金	8,167,183	7,583,725	583,458	賞与引当金	16,252,252
前払金	5,057	300	4,757		456,970
前払費用	1,125,904	490,331	635,573		
	145,200	145,200	0		
固定資産	831,436,416	821,898,448	9,537,968	固定負債	11,532,292
基本財産	422,031,702	454,097,076	△32,065,374	退職給付引当金	12,995,510
土地	57,500,028	57,500,028	0	負債の部合計	47,801,167
建物	364,531,674	396,597,048	△32,065,374	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	409,404,714	367,801,372	41,603,342	基本金	66,602,596
建物	90,315	167,723	△77,408	第1号基本金	50,665,000
構築物	43,845,678	51,226,343	△7,380,665	第3号基本金	15,937,596
機械及び装置	5,432,533	5,903,596	△471,063	国庫補助金等特別積立金	227,968,950
車両運搬具	4,848,516	6,036,782	△1,188,266	その他の積立金	291,028,000
器具及び備品	7,422,259	9,342,989	△1,920,730	人件費積立金	75,481,000
権利	426,282	481,918	△55,636	施設整備等積立金	44,562,000
ソフトウェア	158,419	499,621	△341,202	保育所施設・設備整備積立金	177,532,000
退職給付引当資産	11,532,292	12,995,510	△1,463,218	次期繰越活動増減差額	322,470,688
人件費積立資産	113,431,000	75,481,000	38,000,000	(うち当期活動増減差額)	31,054,007
施設整備等積立資産	44,562,000	44,562,000	0		5,852,213
保育所施設・設備整備積立資産	177,532,000	160,985,000	16,547,000		
長期前払費用	73,420	118,890	△45,470	純資産の部合計	914,125,606
資産の部合計	952,330,604	945,871,401	6,459,203	負債及び純資産の部合計	898,070,234
					16,055,372
					6,459,203