社会福祉法人名 社会福祉法人ゆあみ会

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（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	85,902,962	79,964,786	5,938,176	流動負債	34,993,824	24,209,169	10,784,655
現金預金	45,096,385	46,079,422	-983,037	事業未払金	7,403,444	8,988,819	-1,585,375
事業未収金	39,666,915	32,673,720	6,993,195	1年以内返済予定設備資金借入金	20,352,000	8,820,000	11,532,000
原材料	655,554	898,584	-243,030	未払費用	857,280	451,300	405,980
前払費用	484,108	313,060	171,048	賞与引当金	6,381,100	5,949,050	432,050
固定資産	497,291,794	332,197,888	165,093,906	固定負債	233,812,600	82,873,655	150,938,945
基本財産	380,962,886	159,965,578	220,997,308	設備資金借入金	216,078,000	66,430,000	149,648,000
土地	24,178,410	24,178,410		退職給付引当金	17,734,600	16,443,655	1,290,945
建物	346,784,476	125,787,168	220,997,308	負債の部合計	268,806,424	107,082,824	161,723,600
定期預金	10,000,000	10,000,000		純　資　産　の　部			
その他の固定資産	116,328,908	172,232,310	-55,903,402	国庫補助金等特別積立金	42,190,145	46,785,976	-4,595,831
建物	14,589,282	14,263,448	325,834	国庫補助金等特別積立金	42,190,145	46,785,976	-4,595,831
構築物	29,533,952	25,190,825	4,343,127	その他の積立金	43,455,977	103,860,577	-60,404,600
機械及び装置	1,201,479	286,377	915,102	工賃変動積立金		500,317	-500,317
車輌運搬具	7,091,037	9,398,336	-2,307,299	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	1,846,342	1,843,730	2,612	設備等整備積立金	2,415,977	3,319,660	-903,683
建設仮勘定		286,000	-286,000	固定資産購入修繕積立金		50,000,600	-50,000,600
投資有価証券	100,000		100,000	財政調整積立金	31,040,000	40,040,000	-9,000,000
長期貸付金	189,925	59,330	130,595	次期繰越活動増減差額	228,742,210	154,433,297	74,308,913
退職給付引当資産	17,734,600	16,443,655	1,290,945	次期繰越活動増減差額	228,742,210	154,433,297	74,308,913
工賃変動積立資産		500,317	-500,317	（うち当期活動増減差額）	13,904,313	23,848,473	-9,944,160
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000					
設備等整備積立資産	2,415,977	3,319,660	-903,683				
固定資産購入修繕積立資産		50,000,600	-50,000,600				
財政調整積立資産	31,040,000	40,040,000	-9,000,000				
長期前払費用	586,314	600,032	-13,718	純資産の部合計	314,388,332	305,079,850	9,308,482
資産の部合計	583,194,756	412,162,674	171,032,082	負債及び純資産の部合計	583,194,756	412,162,674	171,032,082

脚注

1．減価償却費の累計額　155,899,752円

2．徴収不能引当金の額