

法人名	社会福祉法人	ユニーソンボライ
施設名	社会福祉法人	ユニーソンボライ
会計单位名称	社会福祉法人	ユニーソンボライ

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		増減
	当年度末	前年度末	
001 流動資産	342,010,424	434,183,148	△92,172,724
01 現金預金	199,794,823	257,989,382	△58,194,559
03 事業未収金	114,820,699	103,077,835	11,742,864
04 未収金	21,802,635	67,069,424	△45,266,789
05 未収補助金	3,325,231	846,128	2,479,103
16 前払金	2,287,036	5,174,509	△2,907,473
17 前払費用	0	25,870	△25,870
002 固定資産	1,563,532,814	1,615,749,288	△52,216,474
001 基本財産	1,359,112,291	1,409,617,966	△50,505,675
01 土地	166,088,103	166,088,103	0
02 建物	1,192,024,188	1,242,529,863	△50,505,675
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0
002 その他の固定資産	204,420,523	206,131,322	△1,710,799
01 土地	18,000,000	18,000,000	0
02 建物	32,728,645	35,727,955	△2,999,310
03 構築物	3,558,875	4,335,780	△776,905
04 機械及び装置	159,343	187,382	△28,039
05 車輛運搬具	6,715,314	6,522,304	193,010
06 器具及び備品	28,322,424	30,968,924	△2,646,500
12 投資有価証券	20,000	20,000	0
13 長期貸付金	10,720,000	7,000,000	3,720,000
16 退職給付引当資産	39,195,922	38,348,705	847,217
18 その他の積立資産	62,000,000	62,020,272	△20,272
19 差入保証金	3,000,000	3,000,000	0
資産の部合計	1,905,543,238	2,049,932,436	△144,389,198

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	負債の部		増減
	当年度末	前年度末	
011 流動負債	125,370,237	113,014,015	12,356,222
02 事業未払金	94,335,237	112,991,431	△18,656,194
06 1年以内返済予定 設備資金借入金	31,001,000	0	31,001,000
15 職員預り金	34,000	0	34,000
21 仮受金	0	22,584	△22,584
012 固定負債	371,825,326	476,197,705	△104,372,379
01 設備資金借入金	320,639,404	430,849,000	△110,209,596
02 長期運営資金借入金	11,990,000	7,000,000	4,990,000
07 退職給付引当金	39,195,922	38,348,705	847,217
負債の部合計	497,195,563	589,211,720	△92,016,157
	純資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	146,744,478	146,744,478	0
01 第一号基本金	146,744,478	146,744,478	0
014 国庫補助金等特別積立金	490,240,138	510,744,856	△20,504,718
015 その他の積立金	62,020,272	62,020,272	0
02 修繕積立金	62,020,272	62,020,272	0
016 次期繰越活動増減差額	709,342,787	741,211,110	△31,868,323
02 (うち当期活動増減差額)	△31,868,323	△61,438,513	29,570,190
純資産の部合計	1,408,347,675	1,460,720,716	△52,373,041
負債及び純資産の部合計	1,905,543,238	2,049,932,436	△144,389,198