

法人名	社会福祉法人	ユーアンドアイ
施設名	社会福祉法人	ユーアンドアイ
会計単位名	社会福祉法人	ユーアンドアイ

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	267,527,845	342,010,424	△74,482,579
01 現金預金	120,447,094	199,794,823	△79,347,729
03 事業未収金	114,618,615	114,820,699	△202,084
04 未収金	26,707,810	21,802,635	4,905,175
05 未収補助金	3,167,820	3,325,231	△157,411
16 前払金	2,586,506	2,267,036	319,470
002 固定資産	1,514,881,519	1,563,532,814	△48,651,295
001 基本財産	1,308,628,664	1,359,112,291	△50,483,627
01 土地	166,088,103	166,088,103	0
02 建物	1,141,540,561	1,192,024,188	△50,483,627
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0
002 その他の固定資産	206,252,855	204,420,523	1,832,332
01 土地	22,000,151	18,000,000	4,000,151
02 建物	29,729,335	32,728,645	△2,999,310
03 構築物	2,844,993	3,558,875	△713,882
04 機械及び装置	133,448	159,343	△25,895
05 車輛運搬具	4,911,894	6,715,314	△1,803,420
06 器具及び備品	23,908,692	28,322,424	△4,413,732
12 投資有価証券	20,000	20,000	0
13 長期貸付金	16,285,368	10,720,000	5,565,368
16 退職給付引当資産	41,398,702	39,195,922	2,202,780
18 その他の積立資産	62,020,272	62,000,000	20,272
19 差入保証金	3,000,000	3,000,000	0
資産の部合計	1,782,409,364	1,905,543,238	△123,133,874

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	127,268,543	125,370,237	1,898,306
02 事業未払金	98,792,543	94,335,237	4,457,306
06 1年以内返済予定設備資金借入金	28,476,000	31,001,000	△2,525,000
15 職員預り金	0	34,000	△34,000
012 固定負債	335,580,106	371,825,326	△36,245,220
01 設備資金借入金	269,181,404	320,639,404	△51,458,000
02 長期運営資金借入金	0	11,990,000	△11,990,000
04 役員等長期借入金	25,000,000	0	25,000,000
07 退職給付引当金	41,398,702	39,195,922	2,202,780
負債の部合計	462,848,649	497,195,563	△34,346,914
純資産の部			
勘定科目	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	469,798,053	490,240,138	△20,442,085
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	640,997,912	709,342,787	△68,344,875
02 (うち当期活動増減差額)	△68,344,875	△31,868,323	△36,476,552
純資産の部合計	1,319,560,715	1,408,347,675	△88,786,960
負債及び純資産の部合計	1,782,409,364	1,905,543,238	△123,133,874