



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ユ-カリの里	新町御池	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	2,589,956	218,928,552	221,518,508	0	221,518,508
現金預金	-80,487,522	187,408,831	106,921,309		106,921,309
事業未収金	83,077,478	31,519,721	114,597,199		114,597,199
前払金			0		0
固定資産	1,395,054,793	87,230,212	1,482,285,005	0	1,482,285,005
基本財産	780,876,979	81,406,908	862,283,887	0	862,283,887
土地	297,600,000		297,600,000		297,600,000
建物	1,390,505,694	232,133,100	1,622,638,794		1,622,638,794
建物減価償却累計額	-907,228,715	-150,726,192	-1,057,954,907		-1,057,954,907
その他の固定資産	614,177,814	5,823,304	620,001,118	0	620,001,118
建物	12,165,450		12,165,450		12,165,450
構築物	17,915,011	4,142,092	22,057,103		22,057,103
車輜運搬具	32,633,832	5,854,590	38,488,422		38,488,422
器具及び備品	110,480,281	31,349,508	141,829,789		141,829,789
権利	448,210	2,765,700	3,213,910		3,213,910
減価償却累計額	-129,474,970	-38,388,586	-167,863,556		-167,863,556
施設設備積立資産	310,000,000		310,000,000		310,000,000
修繕積立資産	260,000,000		260,000,000		260,000,000
出資金	10,000	100,000	110,000		110,000
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	1,397,644,749	306,158,764	1,703,803,513	0	1,703,803,513
負債の部					
流動負債	48,793,599	15,951,341	64,744,940	0	64,744,940
事業未払金	29,832,047	9,437,341	39,269,388		39,269,388
預り金			0		0
職員預り金	2,074,552		2,074,552		2,074,552
仮受金			0		0
賞与引当金	16,887,000	6,514,000	23,401,000		23,401,000
固定負債	0	7,800,000	7,800,000	0	7,800,000
長期預り金			0		0
入所者預り金		7,800,000	7,800,000		7,800,000
負債の部合計	48,793,599	23,751,341	72,544,940	0	72,544,940
純資産の部					
基本金	451,454,000		451,454,000		451,454,000
国庫補助金等特別積立金	352,224,737	15,611,661	367,836,398		367,836,398
その他の積立金	570,000,000	0	570,000,000	0	570,000,000
施設設備積立金	310,000,000		310,000,000		310,000,000
修繕積立金積	260,000,000		260,000,000		260,000,000
次期繰越活動増減差額	-24,827,587	266,795,762	241,968,175		241,968,175
(うち当期活動増減差額)	-13,397,643	-5,865,746	-19,263,389		-19,263,389
純資産の部合計	1,348,851,150	282,407,423	1,631,258,573	0	1,631,258,573
負債及び純資産の部合計	1,397,644,749	306,158,764	1,703,803,513	0	1,703,803,513

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

ユニカリの里拠点区分 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		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	2,589,956	43,954,910		48,793,599	8,161,608
現金預金	-80,487,522	-36,332,225	流動負債	29,832,047	8,005,068
事業未収金	83,077,478	80,062,459	事業未払金		0
前払金		224,676	預り金	2,074,552	128,550
			職員預り金		0
			仮受金	16,887,000	28,000
			貸与引当金	0	0
固定資産	1,395,054,793	1,380,095,974	固定負債		0
基本財産	780,876,979	809,568,744	長期預り金		0
土地	297,600,000	297,600,000	入所者預り金		0
建物	1,390,505,694	1,390,505,694	負債の部合計	48,793,599	8,161,608
建物減価償却累計額	-907,228,715	-878,536,950	純資産の部		
その他の固定資産	614,177,814	570,527,230	基本金	451,454,000	0
建物	12,165,450	12,165,450	国庫補助金等特別積立金	352,224,737	-21,170,100
構築物	17,915,011	17,915,011	その他の積立金	570,000,000	50,000,000
車両運搬具	32,633,832	32,633,832	施設設備積立金	310,000,000	0
器具及び備品	110,480,281	106,988,321	修繕積立金積	260,000,000	50,000,000
権利	448,210	448,210	次期繰越活動増減差額	-24,827,587	-63,397,643
減価償却累計額	-129,474,970	-119,633,594	(うち当期活動増減差額)	-13,397,643	8,108,224
施設設備積立資産	310,000,000	310,000,000			
修繕積立資産	260,000,000	210,000,000			
出資金	10,000	10,000			
その他の固定資産					
資産の部合計	1,397,644,749	1,424,050,884	負債及び純資産の部合計	1,397,644,749	-26,406,135

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

新町御池拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

貸借対照表の部	資産の部				負債の部			
	当年度末		前年度末		当年度末		前年度末	
		増減		増減		増減		増減
流動資産	218,928,552	6,369,446	212,559,106		15,951,341	22,290,370	-5,339,029	
現金預金	187,408,831	3,478,250	183,930,581		9,437,341	8,151,590	1,285,751	
事業未収金	31,519,721	2,891,196	28,628,525			7,800,000	-7,800,000	
前払金		0				5,780	-5,780	
					6,514,000	6,333,000	181,000	
固定資産	87,230,212	-12,402,229	99,632,441		7,800,000	0	7,800,000	
基本財産	81,406,908	-12,560,516	93,967,424		7,800,000		7,800,000	
土地		0						
建物	232,133,100		232,133,100					
建物減価償却累計額	-150,726,192	-12,560,516	-138,165,676		23,751,341	22,290,370	1,460,971	
その他の固定資産	5,823,304	158,287	5,665,017					
建物					15,611,661	17,239,669	-1,628,008	
構築物	4,142,092	0	4,142,092		0	0	0	
車両運搬具	5,854,590	0	5,854,590					
器具及び備品	31,349,508	878,504	30,471,004					
権利	2,765,700	0	2,765,700		266,795,762	272,661,508	-5,865,746	
減価償却累計額	-38,388,586	-720,217	-37,668,369		-5,865,746	-10,345,041	4,479,295	
施設整備積立資産		0						
修繕積立資産	100,000	0	100,000					
出資金								
その他の固定資産		0			282,407,423	289,901,177	-7,493,754	
資産の部合計	306,158,764	-5,032,783	312,191,547		306,158,764	312,191,547	-6,032,783	