

令和6年度 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 宇医会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	138,325,524	164,975,908	△26,650,384	011 流動負債	32,831,100	35,256,616	△2,425,516
01 現金預金	70,500,944	102,422,898	△31,921,954	02 事業未払金	9,578,434	9,034,792	543,642
03 事業未収金	62,280,408	58,650,818	3,629,590	08 1年以内返済予定リース債務	498,528	498,528	0
04 未収金	58,998	0	58,998	14 未払費用	5,979,126	6,651,212	△672,086
05 未収補助金	4,967,834	3,352,500	1,615,334	16 職員預り金	375,012	2,672,084	△2,297,072
15 立替金	0	8,927	△8,927	23 賞与引当金	16,400,000	16,400,000	0
22 短期貸付金	517,340	540,765	△23,425	012 固定負債	40,716,717	46,514,229	△5,797,512
固定資産	497,012,818	469,235,136	27,777,682	03 リース債務	471,528	970,056	△498,528
003 基本財産	259,272,598	277,123,829	△17,851,231	08 退職給付引当金	28,874,629	35,364,533	△6,489,904
01 土地	59,196,769	59,196,769	0	10 長期預り金	11,370,560	10,179,640	1,190,920
02 建物	200,075,829	217,927,060	△17,851,231	負債の部合計	73,547,817	81,770,845	△8,223,028
004 その他の固定資産	237,740,220	192,111,307	45,628,913	純 資 産 の 部			
01 建物	52,391,522	8,150,260	44,241,262	013 基 本 金	140,347,453	140,347,453	0
03 構築物	3,665,170	4,086,188	△421,018	01 第1号基本金	89,231,221	89,231,221	0
04 機械及び装置	11,292,322	4,331,639	6,960,683	02 第2号基本金	51,116,232	51,116,232	0
05 車輛運搬具	8,069,100	5,916,967	2,152,133	014 国庫補助金等特別積立金	174,407,120	176,807,711	△2,400,591
06 器具及び備品	5,879,941	7,454,576	△1,574,635	01 国庫補助金等特別積立金	174,407,120	176,807,711	△2,400,591
08 有形リース資産	970,056	1,468,584	△498,528	015 その他の積立金	115,000,000	115,000,000	0
09 権利	6,000	6,000	0	04 施設・設備整備等積立金	115,000,000	115,000,000	0
13 長期預り金積立資産	11,370,560	10,179,640	1,190,920	018 次期繰越活動増減差額	132,035,952	120,285,035	11,750,917
15 施設・設備整備等積立資産	115,000,000	115,000,000	0	01 前期繰越活動増減差額	120,285,035	81,653,718	38,631,317
16 退職給付引当資産	28,874,629	35,364,533	△6,489,904	(うち当期活動増減差額)	11,750,917	38,631,317	△26,880,400
19 差入保証金	156,000	88,000	68,000	純資産の部合計	561,790,525	552,440,199	9,350,326
20 預託金	64,920	64,920	0				
資産の部合計	635,338,342	634,211,044	1,127,298	負債及び純資産の部合計	635,338,342	634,211,044	1,127,298