

法人単位貸借対照表
令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人やまだい福祉会

(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	99,755,520	128,358,778	△ 28,603,258	流動負債	23,306,848	52,661,208	△ 29,354,360
現金預金	82,443,540	115,029,310	△ 32,585,770	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	5,907,251	4,830,819	1,076,432	事業未払金	7,152,911	37,105,425	△ 29,952,514
未収金	0	1,600	△ 1,600	預り金	1,014,356	751,217	263,139
未収補助金	8,058,980	5,039,650	3,019,330	職員預り金	1,989,802	1,745,552	244,250
立替金	1,552,646	1,779,654	△ 227,008	仮受金	1,796,836	1,681,478	115,358
その他の流動資産	1,793,103	1,677,745	115,358	賞与引当金	9,949,000	9,750,000	199,000
				その他の流動負債	1,403,943	1,627,536	△ 223,593
固定資産	470,654,930	446,000,022	24,654,908	固定負債	18,436,615	16,498,963	1,937,652
基本財産	240,755,467	243,609,137	△ 2,853,670	退職給付引当金	18,436,615	16,498,963	1,937,652
土地	191,829,657	191,829,657	0				
建物	48,925,810	51,779,480	△ 2,853,670				
その他の固定資産	229,899,463	202,390,885	27,508,578				
構築物	625,779	1,148,861	△ 523,082				
車輛運搬具	4,306,038	1,478,205	2,827,833				
器具及び備品	7,055,018	3,545,729	3,509,289	負債の部合計	41,743,463	69,160,171	△ 27,416,708
権利	120,280	149,082	△ 28,802	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	184,488,657	184,488,657	0
退職給付引当資産	14,987,800	13,266,200	1,721,600	第一号基本金	155,537,657	155,537,657	0
人件費積立資産	72,044,975	66,544,350	5,500,625	第二号基本金	15,000,000	15,000,000	0
修繕費積立資産	501,692	501,688	4	第三号基本金	13,951,000	13,951,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	130,257,881	115,756,770	14,501,111	国庫補助金等特別積立金	5,054,813	5,502,893	△ 448,080
				その他の積立金	202,804,548	182,802,808	20,001,740
				人件費積立金	72,044,975	66,544,350	5,500,625
				修繕費積立金	501,692	501,688	4
				保育所施設・設備整備積立金	130,257,881	115,756,770	14,501,111
				次期繰越活動増減差額	136,318,969	132,404,271	3,914,698
				(うち当期活動増減差額)	23,916,438	28,566,699	△ 4,650,261
				純資産の部合計	528,666,987	505,198,629	23,468,358
資産の部合計	570,410,450	574,358,800	△ 3,948,350	負債及び純資産の部合計	570,410,450	574,358,800	△ 3,948,350