

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成27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			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	45,746,267	35,161,305	10,584,962	流動負債	3,941,297	3,220,411	720,886
現金預金	36,215,632	30,855,808	5,359,824	短期運営資金借入金			
現金	519,497	409,642	109,855	事業未払金	3,271,932	2,921,877	350,055
預金	35,696,135	30,446,166	5,249,969	その他の未払金			
事業未収金	2,980,777	2,214,148	766,629	役員等短期借入金			
未収金	64,900	77,100	△ 12,200	未払費用			
未収補助金	6,077,205	1,715,715	4,361,490	預り金	321,649		321,649
未収収益				職員預り金			
立替金	407,753	298,534	109,219	仮受金			
前払金				賞与引当金			
前払費用				その他の流動負債	347,716	298,534	49,182
その他の流動資産				固定負債	13,865,739	13,567,172	298,567
固定資産	285,265,353	280,201,544	5,063,809	設備資金借入金			
基本財産	223,015,519	228,389,442	△ 5,373,923	長期運営資金借入金			
土地	152,429,657	152,429,657	0	退職給付引当金	13,865,739	13,567,172	298,567
建物	186,713,086	186,367,486	345,600	その他の固定負債			
減価償却累計額	△ 116,127,224	△ 110,407,701	△ 5,719,523	負債の部合計	17,807,036	16,787,583	1,019,453
その他の固定資産	62,249,834	51,812,102	10,437,732	純資産の部			
土地				基本金	184,488,657	184,488,657	0
建物				国庫補助金等特別積立金	8,639,453	9,078,747	△ 439,294
構築物	13,180,500	9,724,500	3,456,000	その他の積立金	39,455,573	29,451,462	10,004,111
機械及び装置				人件費積立金	20,254,037	20,250,000	4,037
車輛運搬具	6,592,990	6,592,990	0	保育所施設設備整備積立金	18,699,975	8,700,000	9,999,975
器具及び備品	17,944,779	17,696,379	248,400	施設整備等積立金	501,561	501,462	99
建設仮勘定							
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	80,620,901	75,556,400	5,064,501
減価償却累計額	△ 26,558,004	△ 24,399,507	△ 2,158,497	(うち当期活動増減差額)	15,068,612	4,646,750	10,421,862
権利	350,696	379,498	△ 28,802				
ソフトウェア	107,100	144,900	△ 37,800				
退職給付引当資産	11,176,200	10,901,880	274,320				
積立資産	39,455,573	29,451,462	10,004,111				
人件費積立資産	20,254,037	20,250,000	4,037				
保育所施設設備整備積立資産	18,699,975	8,700,000	9,999,975				
施設整備等積立資産	501,561	501,462	99				
差入保証金		1,320,000	△ 1,320,000				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	313,204,584	298,575,266	14,629,318
資産の部合計	331,011,620	315,362,849	15,648,771	負債及び純資産の部合計	331,011,620	315,362,849	15,648,771