

法人単位貸借対照表  
令和 3 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	208,145,901	99,742,372	108,403,529	流動負債	129,352,631	25,730,326	103,622,305
現金預金	69,848,155	84,379,606	△ 14,531,451	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	8,687,541	7,406,901	1,280,640	事業未払金	118,082,559	12,511,911	105,570,648
未収金	2,000	0	2,000	預り金	753,855	671,573	82,282
未収補助金	95,277,040	3,458,560	91,818,480	職員預り金	1,640,461	1,744,222	△ 103,761
立替金	1,693,760	1,412,795	280,965	仮受金	1,589,138	3,479,717	△ 1,890,579
その他の流動資産	32,637,405	3,084,510	29,552,895	賞与引当金	5,792,000	5,792,000	0
				その他の流動負債	1,494,618	1,530,903	△ 36,285
固定資産	413,341,240	419,013,560	△ 5,672,320	固定負債	15,054,500	13,641,483	1,413,017
基本財産	207,053,931	210,663,052	△ 3,609,121	退職給付引当金	15,054,500	13,641,483	1,413,017
土地	152,429,657	152,429,657	0				
建物	54,624,274	58,233,395	△ 3,609,121				
その他の固定資産	206,287,309	208,350,508	△ 2,063,199				
構築物	1,960,950	2,773,039	△ 812,089				
車輛運搬具	560,192	1,295,044	△ 734,852				
器具及び備品	2,464,310	1,334,680	1,129,630				
権利	177,884	206,686	△ 28,802				
ソフトウェア	268,289	568,821	△ 300,532				
退職給付引当資産	12,154,680	10,921,080	1,233,600				
人件費積立資産	59,543,786	54,543,269	5,000,517				
修繕費積立資産	501,684	501,680	4				
保育所施設・設備整備積立資産	128,655,534	136,206,209	△ 7,550,675				
				負債の部合計	144,407,131	39,371,809	105,035,322
				純 資 産 の 部			
				基本金	184,488,657	184,488,657	0
				第一号基本金	155,537,657	155,537,657	0
				第二号基本金	15,000,000	15,000,000	0
				第三号基本金	13,951,000	13,951,000	0
				国庫補助金等特別積立金	5,950,973	6,399,053	△ 448,080
				その他の積立金	188,701,004	191,251,227	△ 2,550,223
				人件費積立金	59,543,786	54,543,301	5,000,485
				修繕費積立金	501,684	501,680	4
				保育所施設・設備整備積立金	128,655,534	136,206,246	△ 7,550,712
				次期繰越活動増減差額	97,939,376	97,245,186	694,190
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,856,033	46,828,112	△ 48,684,145
				純資産の部合計	477,080,010	479,384,123	△ 2,304,113
資産の部合計	621,487,141	518,755,932	102,731,209	負債及び純資産の部合計	621,487,141	518,755,932	102,731,209