

法人単位貸借対照表
令和 4 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 | 128,358,778 | 208,145,901 | △ 79,787,123 | 流動負債 | 52,661,208 | 129,352,631 | △ 76,691,423 |
| 現金預金 | 115,029,310 | 69,848,155 | 45,181,155 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 4,830,819 | 8,687,541 | △ 3,856,722 | 事業未払金 | 37,105,425 | 118,082,559 | △ 80,977,134 |
| 未収金 | 1,600 | 2,000 | △ 400 | 預り金 | 751,217 | 753,855 | △ 2,638 |
| 未収補助金 | 5,039,650 | 95,277,040 | △ 90,237,390 | 職員預り金 | 1,745,552 | 1,640,461 | 105,091 |
| 立替金 | 1,779,654 | 1,693,760 | 85,894 | 仮受金 | 1,681,478 | 1,589,138 | 92,340 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 9,750,000 | 5,792,000 | 3,958,000 |
| その他の流動資産 | 1,677,745 | 32,637,405 | △ 30,959,660 | その他の流動負債 | 1,627,536 | 1,494,618 | 132,918 |
| 固定資産 | 446,000,022 | 413,341,240 | 32,658,782 | 固定負債 | 16,498,963 | 15,054,500 | 1,444,463 |
| 基本財産 | 243,609,137 | 207,053,931 | 36,555,206 | 退職給付引当金 | 16,498,963 | 15,054,500 | 1,444,463 |
| 土地 | 191,829,657 | 152,429,657 | 39,400,000 | | | | |
| 建物 | 51,779,480 | 54,624,274 | △ 2,844,794 | | | | |
| その他の固定資産 | 202,390,885 | 206,287,309 | △ 3,896,424 | | | | |
| 構築物 | 1,148,861 | 1,960,950 | △ 812,089 | | | | |
| 車輛運搬具 | 1,478,205 | 560,192 | 918,013 | | | | |
| 器具及び備品 | 3,545,729 | 2,464,310 | 1,081,419 | | | | |
| 権利 | 149,082 | 177,884 | △ 28,802 | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 268,289 | △ 268,289 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 13,266,200 | 12,154,680 | 1,111,520 | | | | |
| 人件費積立資産 | 66,544,350 | 59,543,786 | 7,000,564 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 501,688 | 501,684 | 4 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 115,756,770 | 128,655,534 | △ 12,898,764 | | | | |
| | | | | 負債の部合計 | 69,160,171 | 144,407,131 | △ 75,246,960 |
| | | | | 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 | 5,502,893 | 5,950,973 | △ 448,080 |
| | | | | その他の積立金 | 182,802,808 | 188,701,004 | △ 5,898,196 |
| | | | | 人件費積立金 | 66,544,350 | 59,543,786 | 7,000,564 |
| | | | | 修繕費積立金 | 501,688 | 501,684 | 4 |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 115,756,770 | 128,655,534 | △ 12,898,764 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 132,404,271 | 97,939,376 | 34,464,895 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 28,566,699 | △ 1,856,033 | 30,422,732 |
| | | | | 純資産の部合計 | 505,198,629 | 477,080,010 | 28,118,619 |
| 資産の部合計 | 574,358,800 | 621,487,141 | △ 47,128,341 | 負債及び純資産の部合計 | 574,358,800 | 621,487,141 | △ 47,128,341 |