

貸借対照表
平成26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	35,161,305	34,372,863	788,442	流動負債	3,220,411	4,106,461	△ 886,050
現金預金	30,855,808	31,570,950	△ 715,142	短期運営資金借入金			
現金	409,642	501,320	△ 91,678	事業未払金	2,921,877	2,900,808	21,069
預金	30,446,166	31,069,630	△ 623,464	その他の未払金			
事業未収金	2,214,148	2,571,723	△ 357,575	役員等短期借入金			
未収金	77,100	60,900	16,200	未払費用			
未収補助金	1,715,715		1,715,715	預り金		238,620	△ 238,620
未収収益				職員預り金		849,408	△ 849,408
立替金	298,534	169,290	129,244	仮受金			
前払金				賞与引当金			
前払費用				その他の流動負債	298,534	117,625	180,909
その他の流動資産				固定負債	13,567,172	12,937,034	630,138
固定資産	280,201,544	277,038,442	3,163,102	設備資金借入金			
基本財産	228,389,442	227,512,990	876,452	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	13,567,172	12,937,034	630,138
建物	186,367,486	179,867,486	6,500,000	その他の固定負債			
減価償却累計額	△ 110,407,701	△ 104,784,153	△ 5,623,548	負債の部合計	16,787,583	17,043,495	△ 255,912
その他の固定資産	51,812,102	49,525,452	2,286,650	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	9,078,747	9,518,041	△ 439,294
構築物	9,724,500	9,724,500	0	その他の積立金	29,451,462	26,701,363	2,750,099
機械及び装置				人件費積立金	20,250,000	20,200,000	50,000
車輛運搬具	6,592,990	6,592,990	0	保育所施設設備整備積立金	8,700,000	6,000,000	2,700,000
器具及び備品	17,696,379	17,276,579	419,800	施設整備等積立金	501,462	501,363	99
建設仮勘定							
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	75,556,400	73,659,749	1,896,651
減価償却累計額	△ 24,399,507	△ 23,025,004	△ 1,374,503	(うち当期活動増減差額)	4,646,750		4,646,750
権利	379,498	421,044	△ 41,546				
ソフトウェア	144,900	182,700	△ 37,800				
退職給付引当資産	10,901,880	10,331,280	570,600				
積立資産	29,451,462	26,701,363	2,750,099				
人件費積立資産	20,250,000	20,200,000	50,000				
保育所施設設備整備積立資産	8,700,000	6,000,000	2,700,000				
施設整備等積立資産	501,462	501,363	99				
差入保証金	1,320,000	1,320,000	0				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	298,575,266	294,367,810	4,207,456
資産の部合計	315,362,849	311,411,305	3,951,544	負債及び純資産の部合計	315,362,849	311,411,305	3,951,544