

貸借対照表

平成 28 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	60,212,162	45,746,267	14,465,895	流動負債	7,344,442	3,941,297	3,403,145
現金預金	46,280,501	36,215,632	10,064,869	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	9,462,076	2,980,777	6,481,299	事業未払金	4,245,273	3,271,932	973,341
未収金	144,120	64,900	79,220	未払費用	0	0	0
未収補助金	2,520,000	6,077,205	△ 3,557,205	預り金	545,930	321,649	224,281
立替金	871,456	407,753	463,703	職員預り金	79,797	0	79,797
前払金	0	0	0	仮受金	937,509	0	937,509
その他の流動資産	934,009	0	934,009	その他の流動負債	1,535,933	347,716	1,188,217
固定資産	294,717,947	285,265,353	9,452,594	固定負債	15,150,133	13,865,739	1,284,394
基本財産	217,294,064	223,015,519	△ 5,721,455	退職給付引当金	15,150,133	13,865,739	1,284,394
土地	152,429,657	152,429,657	0				
建物	64,864,407	70,585,862	△ 5,721,455				
その他の固定資産	77,423,883	62,249,834	15,174,049				
構築物	6,226,908	7,118,187	△ 891,279				
車輛運搬具	4,437,153	1,735,773	2,701,380				
器具及び備品	1,660,161	2,306,305	△ 646,144				
権利	321,894	350,696	△ 28,802				
ソフトウェア	69,300	107,100	△ 37,800				
退職給付引当資産	12,245,160	11,176,200	1,068,960				
保育所繰越積立資産	23,259,812	20,755,598	2,504,214				
保育所施設・設備整備積立資産	29,203,495	18,699,975	10,503,520				
				負債の部合計	22,494,575	17,807,036	4,687,539
				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	8,191,373	8,639,453	△ 448,080
				その他の積立金	52,463,307	39,455,573	13,007,734
				人件費積立金	22,758,153	20,254,037	2,504,116
				修繕費積立金	501,659	501,561	98
				保育所施設・設備整備積立金	29,203,495	18,699,975	10,503,520
				次期繰越活動増減差額	87,292,197	80,620,901	6,671,296
				(うち当期活動増減差額)	19,679,030	15,068,612	4,610,418
				純資産の部合計	332,435,534	313,204,584	19,230,950
資産の部合計	354,930,109	331,011,620	23,918,489	負債及び純資産の部合計	354,930,109	331,011,620	23,918,489