

貸借対照表

平成 29 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	74,897,135	60,212,162	14,684,973	流動負債	12,546,234	7,344,442	5,201,792
現金預金	62,264,242	46,280,501	15,983,741	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	5,802,408	9,462,076	△ 3,659,668	事業未払金	9,034,537	4,245,273	4,789,264
未収金	133,412	144,120	△ 10,708	預り金	513,947	545,930	△ 31,983
未収補助金	4,620,000	2,520,000	2,100,000	職員預り金	716,536	79,797	636,739
立替金	1,197,196	871,456	325,740	仮受金	1,084,018	937,509	146,509
その他の流動資産	879,877	934,009	△ 54,132	その他の流動負債	1,197,196	1,535,933	△ 338,737
固定資産	323,369,050	294,717,947	28,651,103	固定負債	15,560,040	15,150,133	409,907
基本財産	213,302,609	217,294,064	△ 3,991,455	退職給付引当金	15,560,040	15,150,133	409,907
土地	152,429,657	152,429,657	0				
建物	60,872,952	64,864,407	△ 3,991,455				
その他の固定資産	110,066,441	77,423,883	32,642,558				
構築物	5,335,629	6,226,908	△ 891,279				
車輛運搬具	3,295,455	4,437,153	△ 1,141,698				
器具及び備品	1,559,162	1,660,161	△ 100,999				
権利	293,092	321,894	△ 28,802				
ソフトウェア	1,501,917	69,300	1,432,617				
退職給付引当資産	12,617,160	12,245,160	372,000				
人件費積立資産	29,758,511	22,758,153	7,000,358				
修繕費積立資産	501,668	501,659	9				
保育所施設・設備整備積立資産	55,203,847	29,203,495	26,000,352				
				負債の部合計	28,106,274	22,494,575	5,611,699
				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	7,743,293	8,191,373	△ 448,080
				その他の積立金	85,464,026	52,463,307	33,000,719
				人件費積立金	29,758,511	22,758,153	7,000,358
				修繕費積立金	501,668	501,659	9
				保育所施設・設備整備積立金	55,203,847	29,203,495	26,000,352
				次期繰越活動増減差額	92,463,935	87,292,197	5,171,738
				(うち当期活動増減差額)	38,172,457	19,679,030	18,493,427
				純資産の部合計	370,159,911	332,435,534	37,724,377
資産の部合計	398,266,185	354,930,109	43,336,076	負債及び純資産の部合計	398,266,185	354,930,109	43,336,076