

貸借対照表

平成 30 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	79,403,980	74,897,135	4,506,845	流動負債	17,278,659	12,546,234	4,732,425
現金預金	68,931,559	62,264,242	6,667,317	短期運営資金借入金	50,000	0	50,000
事業未収金	6,916,417	5,802,408	1,114,009	事業未払金	7,028,195	9,034,537	△ 2,006,342
未収金	146,240	133,412	12,828	預り金	504,714	513,947	△ 9,233
未収補助金	2,145,000	4,620,000	△ 2,475,000	職員預り金	2,521,615	716,536	1,805,079
立替金	752,522	1,197,196	△ 444,674	仮受金	515,975	1,084,018	△ 568,043
前払金	0	0	0	賞与引当金	6,065,000	0	6,065,000
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	593,160	1,197,196	△ 604,036
その他の流動資産	512,242	879,877	△ 367,635				
固定資産	355,981,802	323,369,050	32,612,752	固定負債	16,991,457	15,560,040	1,431,417
基本財産	209,311,157	213,302,609	△ 3,991,452	退職給付引当金	16,991,457	15,560,040	1,431,417
土地	152,429,657	152,429,657	0				
建物	56,881,500	60,872,952	△ 3,991,452				
その他の固定資産	146,670,645	110,066,441	36,604,204				
構築物	4,444,350	5,335,629	△ 891,279				
車輛運搬具	4,536,415	3,295,455	1,240,960				
器具及び備品	954,438	1,559,162	△ 604,724				
権利	264,290	293,092	△ 28,802				
ソフトウェア	1,169,885	1,501,917	△ 332,032				
退職給付引当資産	13,836,440	12,617,160	1,219,280				
人件費積立資産	37,758,792	29,758,511	8,000,281				
修繕費積立資産	501,672	501,668	4				
保育所施設・設備整備積立資産	83,204,363	55,203,847	28,000,516				
				負債の部合計	34,270,116	28,106,274	6,163,842
				純 資 産 の 部			
				基本金	184,488,657	184,488,657	0
				一号基本金	155,537,657	155,537,657	0
				二号基本金	15,000,000	15,000,000	0
				三号基本金	13,951,000	13,951,000	0
				国庫補助金等特別積立金	7,295,213	7,743,293	△ 448,080
				その他の積立金	121,464,827	85,464,026	36,000,801
				人件費積立金	37,758,792	29,758,511	8,000,281
				修繕費積立金	501,672	501,668	4
				保育所施設・設備整備積立金	83,204,363	55,203,847	28,000,516
				次期繰越活動増減差額	87,866,969	92,463,935	△ 4,596,966
				(うち当期活動増減差額)	31,403,835	38,172,457	△ 6,768,622
				純資産の部合計	401,115,666	370,159,911	30,955,755
資産の部合計	435,385,782	398,266,185	37,119,597	負債及び純資産の部合計	435,385,782	398,266,185	37,119,597