

貸借対照表

平成 31 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	87,398,539	79,403,980	7,994,559	流動負債	21,713,562	17,278,659	4,434,903
現金預金	77,137,840	68,931,559	8,206,281	短期運営資金借入金	0	50,000	△ 50,000
事業未収金	4,457,050	6,916,417	△ 2,459,367	事業未払金	9,503,080	7,028,195	2,474,885
未収金	122,720	146,240	△ 23,520	預り金	581,303	504,714	76,589
未収補助金	3,152,000	2,145,000	1,007,000	職員預り金	2,729,767	2,521,615	208,152
立替金	615,778	752,522	△ 136,744	仮受金	1,916,884	515,975	1,400,909
その他の流動資産	1,913,151	512,242	1,400,909	賞与引当金	6,406,000	6,065,000	341,000
				その他の流動負債	576,528	593,160	△ 16,632
固定資産	385,877,255	355,981,802	29,895,453	固定負債	18,558,141	16,991,457	1,566,684
基本財産	214,293,823	209,311,157	4,982,666	退職給付引当金	18,558,141	16,991,457	1,566,684
土地	152,429,657	152,429,657	0				
建物	61,864,166	56,881,500	4,982,666				
その他の固定資産	171,583,432	146,670,645	24,912,787				
構築物	3,553,071	4,444,350	△ 891,279				
車輛運搬具	2,029,896	4,536,415	△ 2,506,519				
器具及び備品	1,233,666	954,438	279,228	負債の部合計	40,271,703	34,270,116	6,001,587
権利	235,488	264,290	△ 28,802	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	869,353	1,169,885	△ 300,532	基本金	184,488,657	184,488,657	0
退職給付引当資産	14,996,120	13,836,440	1,159,680	第一号基本金	155,537,657	155,537,657	0
人件費積立資産	43,458,992	37,758,792	5,700,200	第二号基本金	15,000,000	15,000,000	0
修繕費積立資産	501,676	501,672	4	第三号基本金	13,951,000	13,951,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	104,705,170	83,204,363	21,500,807	国庫補助金等特別積立金	6,847,133	7,295,213	△ 448,080
				その他の積立金	148,665,907	121,464,827	27,201,080
				人件費積立金	43,459,024	37,758,792	5,700,232
				修繕費積立金	501,676	501,672	4
				保育所施設・設備整備積立金	104,705,207	83,204,363	21,500,844
				次期繰越活動増減差額	93,002,394	87,866,969	5,135,425
				(うち当期活動増減差額)	32,336,505	31,403,835	932,670
				純資産の部合計	433,004,091	401,115,666	31,888,425
資産の部合計	473,275,794	435,385,782	37,890,012	負債及び純資産の部合計	473,275,794	435,385,782	37,890,012