

法人単位貸借対照表
令和 2 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	99,742,372	87,398,539	12,343,833	流動負債	25,730,326	21,713,562	4,016,764
現金預金	84,379,606	77,137,840	7,241,766	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	7,406,901	4,457,050	2,949,851	事業未払金	12,511,911	9,503,080	3,008,831
未収金	0	122,720	△ 122,720	預り金	671,573	581,303	90,270
未収補助金	3,458,560	3,152,000	306,560	職員預り金	1,744,222	2,729,767	△ 985,545
立替金	1,412,795	615,778	797,017	仮受金	3,479,717	1,916,884	1,562,833
前払金	0	0	0	賞与引当金	5,792,000	6,406,000	△ 614,000
その他の流動資産	3,084,510	1,913,151	1,171,359	その他の流動負債	1,530,903	576,528	954,375
固定資産	419,013,560	385,877,255	33,136,305	固定負債	13,641,483	18,558,141	△ 4,916,658
基本財産	210,663,052	214,293,823	△ 3,630,771	退職給付引当金	13,641,483	18,558,141	△ 4,916,658
土地	152,429,657	152,429,657	0				
建物	58,233,395	61,864,166	△ 3,630,771				
その他の固定資産	208,350,508	171,583,432	36,767,076				
構築物	2,773,039	3,553,071	△ 780,032				
車輛運搬具	1,295,044	2,029,896	△ 734,852				
器具及び備品	1,334,680	1,233,666	101,014				
権利	206,686	235,488	△ 28,802				
ソフトウェア	568,821	869,353	△ 300,532				
退職給付引当資産	10,921,080	14,996,120	△ 4,075,040				
人件費積立資産	54,543,269	43,458,992	11,084,277				
修繕費積立資産	501,680	501,676	4				
保育所施設・設備整備積立資産	136,206,209	104,705,170	31,501,039				
				負債の部合計	39,371,809	40,271,703	△ 899,894
				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	6,399,053	6,847,133	△ 448,080
				その他の積立金	191,251,227	148,665,907	42,585,320
				人件費積立金	54,543,301	43,459,024	11,084,277
				修繕費積立金	501,680	501,676	4
				保育所施設・設備整備積立金	136,206,246	104,705,207	31,501,039
				次期繰越活動増減差額	97,245,186	93,002,394	4,242,792
				（うち当期活動増減差額）	46,828,112	32,336,505	14,491,607
				純資産の部合計	479,384,123	433,004,091	46,380,032
資産の部合計	518,755,932	473,275,794	45,480,138	負債及び純資産の部合計	518,755,932	473,275,794	45,480,138