

法人単位貸借対照表
令和 4 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	128,358,778	208,145,901	△ 79,787,123	流動負債	52,661,208	129,352,631	△ 76,691,423
現金預金	115,029,310	69,848,155	45,181,155	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	4,830,819	8,687,541	△ 3,856,722	事業未払金	37,105,425	118,082,559	△ 80,977,134
未収金	1,600	2,000	△ 400	預り金	751,217	753,855	△ 2,638
未収補助金	5,039,650	95,277,040	△ 90,237,390	職員預り金	1,745,552	1,640,461	105,091
立替金	1,779,654	1,693,760	85,894	仮受金	1,681,478	1,589,138	92,340
仮払金	0	0	0	賞与引当金	9,750,000	5,792,000	3,958,000
その他の流動資産	1,677,745	32,637,405	△ 30,959,660	その他の流動負債	1,627,536	1,494,618	132,918
固定資産	446,000,022	413,341,240	32,658,782	固定負債	16,498,963	15,054,500	1,444,463
基本財産	243,609,137	207,053,931	36,555,206	退職給付引当金	16,498,963	15,054,500	1,444,463
土地	191,829,657	152,429,657	39,400,000				
建物	51,779,480	54,624,274	△ 2,844,794				
その他の固定資産	202,390,885	206,287,309	△ 3,896,424				
構築物	1,148,861	1,960,950	△ 812,089				
車輛運搬具	1,478,205	560,192	918,013				
器具及び備品	3,545,729	2,464,310	1,081,419				
権利	149,082	177,884	△ 28,802				
ソフトウェア	0	268,289	△ 268,289				
退職給付引当資産	13,266,200	12,154,680	1,111,520				
人件費積立資産	66,544,350	59,543,786	7,000,564				
修繕費積立資産	501,688	501,684	4				
保育所施設・設備整備積立資産	115,756,770	128,655,534	△ 12,898,764				
				負債の部合計	69,160,171	144,407,131	△ 75,246,960
				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	5,502,893	5,950,973	△ 448,080
				その他の積立金	182,802,808	188,701,004	△ 5,898,196
				人件費積立金	66,544,350	59,543,786	7,000,564
				修繕費積立金	501,688	501,684	4
				保育所施設・設備整備積立金	115,756,770	128,655,534	△ 12,898,764
				次期繰越活動増減差額	132,404,271	97,939,376	34,464,895
				(うち当期活動増減差額)	28,566,699	△ 1,856,033	30,422,732
				純資産の部合計	505,198,629	477,080,010	28,118,619
資産の部合計	574,358,800	621,487,141	△ 47,128,341	負債及び純資産の部合計	574,358,800	621,487,141	△ 47,128,341