

法人単位貸借対照表
令和 6 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	99,294,270	99,755,520	△ 461,250	流動負債	28,738,744	23,306,848	5,431,896
現金預金	77,413,316	82,443,540	△ 5,030,224	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	9,714,165	5,907,251	3,806,914	事業未払金	11,511,265	7,152,911	4,358,354
未収補助金	7,840,340	8,058,980	△ 218,640	預り金	1,093,517	1,014,356	79,161
立替金	1,894,747	1,552,646	342,101	職員預り金	2,874,399	1,989,802	884,597
仮払金	0	0	0	仮受金	378,841	1,796,836	△ 1,417,995
その他の流動資産	2,431,702	1,793,103	638,599	賞与引当金	10,272,000	9,949,000	323,000
固定資産	476,285,122	470,654,930	5,630,192	その他の流動負債	2,608,722	1,403,943	1,204,779
基本財産	237,154,692	240,755,467	△ 3,600,775	固定負債	20,659,747	18,436,615	2,223,132
土地	191,829,657	191,829,657	0	退職給付引当金	20,659,747	18,436,615	2,223,132
建物	45,325,035	48,925,810	△ 3,600,775				
その他の固定資産	239,130,430	229,899,463	9,230,967				
構築物	199,039	625,779	△ 426,740				
車輛運搬具	3,454,363	4,306,038	△ 851,675				
器具及び備品	7,457,011	7,055,018	401,993				
権利	91,478	120,280	△ 28,802				
退職給付引当資産	16,402,040	14,987,800	1,414,240				
人件費積立資産	76,045,656	72,044,975	4,000,681				
修繕費積立資産	501,696	501,692	4				
保育所施設・設備整備積立資産	134,979,147	130,257,881	4,721,266				
				負債の部合計	49,398,491	41,743,463	7,655,028
				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	4,606,733	5,054,813	△ 448,080
				その他の積立金	211,526,499	202,804,548	8,721,951
				人件費積立金	76,045,656	72,044,975	4,000,681
				修繕費積立金	501,696	501,692	4
				保育所施設・設備整備積立金	134,979,147	130,257,881	4,721,266
				次期繰越活動増減差額	125,559,012	136,318,969	△ 10,759,957
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,038,006	23,916,438	△ 25,954,444
				純資産の部合計	526,180,901	528,666,987	△ 2,486,086
資産の部合計	575,579,392	570,410,450	5,168,942	負債及び純資産の部合計	575,579,392	570,410,450	5,168,942