

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 やまなみ会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	348,457,111	344,137,361	4,319,750	流動負債	99,756,030	98,987,830	768,200
現金預金	216,346,661	210,133,735	6,212,926	事業未払金	57,602,983	57,289,394	313,589
事業未収金	119,303,565	124,785,770	△ 5,482,205	1年以内返済予定設備資金借入	20,832,984	21,832,984	△ 1,000,000
未収補助金	1,742,000	300,000	1,442,000	1年以内返済予定長期運営資金	4,517,016	4,517,016	0
商品・製品	5,857,140	3,358,460	2,498,680	1年以内返済予定リース債務	570,240	1,368,576	△ 798,336
仕掛品	163,980	0	163,980	未払費用	36,730	0	36,730
原材料	3,972,111	4,364,873	△ 392,762	預り金	170,673	193,331	△ 22,658
立替金	342,450	313,682	28,768	職員預り金	455,404	417,545	37,859
前払金	73,692	29,283	44,409	仮受金	50,000	258,984	△ 208,984
前払費用	499,498	821,558	△ 322,060	賞与引当金	15,520,000	13,110,000	2,410,000
仮払金	156,014	30,000	126,014	固定負債	207,171,744	229,741,768	△ 22,570,024
固定資産	1,036,123,027	1,065,069,851	△ 28,946,824	設備資金借入金	152,596,730	173,429,714	△ 20,832,984
基本財産	736,352,627	775,175,202	△ 38,822,575	長期運営資金借入金	15,173,770	19,690,786	△ 4,517,016
土地	131,852,856	131,852,856	0	リース債務	0	570,240	△ 570,240
建物	604,499,771	643,322,346	△ 38,822,575	退職給付引当金	39,401,244	36,051,028	3,350,216
その他の固定資産	299,770,400	289,894,649	9,875,751	負債の部合計	306,927,774	328,729,598	△ 21,801,824
建物	58,186,086	63,431,440	△ 5,245,354	純 資 産 の 部			
構築物	12,618,094	14,421,012	△ 1,802,918	基本金	236,273,765	236,273,765	0
機械及び装置	1,940,386	2,513,217	△ 572,831	基本金	236,273,765	236,273,765	0
車両運搬具	1,931,349	376,210	1,555,139	国庫補助金等特別積立金	279,205,529	289,041,365	△ 9,835,836
器具及び備品	21,967,555	12,925,177	9,042,378	国庫補助金等特別積立金	279,205,529	289,041,365	△ 9,835,836
有形リース資産	567,504	1,937,448	△ 1,369,944	その他の積立金	124,198,289	124,198,289	0
権利	4,459,398	4,459,398	0	移行時特別積立金	69,198,289	69,198,289	0
ソフトウェア	98,865	0	98,865	設備整備等積立金	35,000,000	35,000,000	0
熊本県退職共済預け金	39,401,244	36,051,028	3,350,216	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
保険積立預け金	31,700,000	26,900,000	4,800,000	次期繰越活動増減差額	437,974,781	430,964,195	7,010,586
移行時特別積立預金	69,198,289	69,198,289	0	(うち当期活動増減差額)	7,010,586	△ 40,874,256	47,884,842
設備整備等積立預金	35,000,000	35,000,000	0	純資産の部合計	1,077,652,364	1,080,477,614	△ 2,825,250
修繕積立預金	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	2,701,630	2,681,430	20,200				
資産の部合計	1,384,580,138	1,409,207,212	△ 24,627,074	負債及び純資産の部合計	1,384,580,138	1,409,207,212	△ 24,627,074