

令和5年度 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	366,340,081	392,342,478	△ 26,002,397	流動負債	141,622,768	197,154,759	△ 55,531,991
現金預金	199,106,875	225,436,948	△ 26,330,073	事業未払金	84,315,976	99,251,635	△ 14,935,659
事業未収金	153,401,343	151,291,730	2,109,613	その他の未払金	0	28,000	△ 28,000
未収金	292,650	0	292,650	1年以内返済予定設備資金借入金	43,546,104	40,210,104	3,336,000
未収補助金	2,033,768	6,456,062	△ 4,422,294	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,713,896	3,062,396	△ 348,500
商品・製品	3,260,932	3,145,710	115,222	預り金	424,828	673,055	△ 248,227
仕掛品	111,650	138,780	△ 27,130	職員預り金	621,964	589,569	32,395
原材料	4,359,106	4,561,381	△ 202,275	仮受金	0	43,340,000	△ 43,340,000
立替金	872,434	650,944	221,490	賞与引当金	10,000,000	10,000,000	0
前払費用	562,782	660,923	△ 98,141	固定負債	493,082,984	491,747,346	1,335,638
仮払金	2,338,541	0	2,338,541	設備資金借入金	422,702,418	419,584,522	3,117,896
固定資産	1,489,508,344	1,539,496,390	△ 49,988,046	長期運営資金借入金	24,220,582	26,934,478	△ 2,713,896
基本財産	1,153,512,828	1,207,959,868	△ 54,447,040	退職給付引当金	46,159,984	45,228,346	931,638
土地	188,706,213	188,706,213	0	負債の部合計	634,705,752	688,902,105	△ 54,196,353
建物	964,806,615	1,019,253,655	△ 54,447,040	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	335,995,516	331,536,522	4,458,994	基本金	236,273,765	236,273,765	0
建物	46,808,057	50,836,391	△ 4,028,334	基本金	236,273,765	236,273,765	0
構築物	8,961,366	9,843,742	△ 882,376	国庫補助金等特別積立金	390,187,751	402,457,624	△ 12,269,873
機械及び装置	498,749	974,746	△ 475,997	国庫補助金等特別積立金	390,187,751	402,457,624	△ 12,269,873
車輛運搬具	3,921,883	7,348,138	△ 3,426,255	その他の積立金	124,198,289	124,198,289	0
器具及び備品	51,521,268	44,109,623	7,411,645	移行時特別積立金	69,198,289	69,198,289	0
権利	4,459,398	4,459,398	0	設備整備等積立金	35,000,000	35,000,000	0
ソフトウェア	194,437	371,380	△ 176,943	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
熊本県退職共済預け金	46,159,984	45,228,346	931,638	次期繰越活動増減差額	470,482,868	480,007,085	△ 9,524,217
保険積立預け金	46,405,616	41,300,000	5,105,616	(うち当期活動増減差額)	△ 9,524,217	7,589,863	△ 17,114,080
差入保証金	132,000	132,000	0	純資産の部合計	1,221,142,673	1,242,936,763	△ 21,794,090
移行時特別積立預金	69,198,289	69,198,289	0				
設備整備等積立預金	35,000,000	35,000,000	0				
修繕積立預金	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	2,734,469	2,734,469	0				
資産の部合計	1,855,848,425	1,931,838,868	△ 75,990,443	負債及び純資産の部合計	1,855,848,425	1,931,838,868	△ 75,990,443