

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人やちぐさ会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	73,126,719	88,000,660	△ 14,873,941	流動負債	9,056,523	6,136,712	2,919,811
現金預金	49,980,812	67,865,324	△ 17,884,512	短期運営資金借入金			0
現金	26,582	3,882	22,700	事業未払金	517,402	379,581	137,821
預金	49,954,230	67,861,442	△ 17,907,212	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	22,148,858	19,156,179	2,992,679	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,680,000		1,680,000
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用	1,064,861	877,084	187,777
診療・療養費等材料			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金	1,694,260	1,080,047	614,213
商品・製品	31,460	33,156	△ 1,696	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料	286,293	388,059	△ 101,766	仮受金			0
立替金			0	賞与引当金	4,100,000	3,800,000	300,000
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	442,650	442,920	△ 270	固定負債	28,320,000	0	28,320,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	設備資金借入金	28,320,000		28,320,000
1年以内精算予定長期前払費用	112,653		112,653	長期運営資金借入金			0
短期貸付金			0	リース債務			0
仮払金	123,993	115,022	8,971	役員等長期借入金			0
その他の流動資産			0	退職給付引当金			0
徴収不能引当金			0	長期未払金			0
固定資産	259,903,399	181,190,907	78,712,492	長期預り金			0
基本財産	189,099,230	77,025,381	112,073,849	その他の固定負債			0
土地	40,743,048	10,456,000	30,287,048	負債の部合計	37,376,523	6,136,712	31,239,811
建物	249,998,400	161,308,800	88,689,600	純資産の部			
減価償却累計額	△ 101,642,218	△ 94,739,419	△ 6,902,799	基本金	17,532,000	17,532,000	0
定期預金			0	国庫補助金等特別積立金	84,000,080	44,113,785	39,886,295
投資有価証券			0	その他の積立金	51,767,595	51,767,595	0
その他の固定資産	70,804,169	104,165,526	△ 33,361,357	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
土地	2,222,000	32,509,048	△ 30,287,048	修繕積立金	23,000,000	23,000,000	0
建物	27,174,862	27,174,862	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	13,158,840	12,490,320	668,520	施設整備等積立金	19,500,000	19,500,000	0
機械及び装置	19,411,840	20,453,440	△ 1,041,600	その他の積立金			0
車輛運搬具	18,712,194	18,111,710	600,484	工賃変動積立金	1,267,595	1,267,595	0
器具及び備品	20,686,857	19,136,977	1,549,880	設備等整備積立金			0
建設仮勘定		2,480,000	△ 2,480,000	次期繰越活動増減差額	142,353,920	149,641,475	△ 7,287,555
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,287,555	7,663,199	△ 14,950,754
減価償却累計額	△ 83,055,823	△ 80,191,226	△ 2,864,597				0
権利	236,217		236,217				0
ソフトウェア	97,200	162,000	△ 64,800				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
積立資産	51,767,595	51,767,595	0				0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				0
修繕積立資産	23,000,000	23,000,000	0				0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				0
施設整備等積立資産	19,500,000	19,500,000	0				0
その他の積立資産			0				0
工賃変動積立資産	1,267,595	1,267,595	0				0
設備等整備積立資産			0				0
差入保証金	54,500	70,800	△ 16,300				0
長期前払費用	337,887		337,887				0
その他の固定資産			0				0
			0	純資産の部合計	295,653,595	263,054,855	32,598,740
資産の部合計	333,030,118	269,191,567	63,838,551	負債及び純資産の部合計	333,030,118	269,191,567	63,838,551