

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	74,310,247	84,878,310	△ 10,568,063	流動負債	10,258,985	12,097,319	△ 1,838,334
現金預金	50,211,511	59,311,697	△ 9,100,186	短期運営資金借入金			0
現金	6,975	17,294	△ 10,319	事業未払金	626,942		626,942
預金	50,204,536	59,294,403	△ 9,089,867	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	23,428,833	24,535,770	△ 1,106,937	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	2,124,000	2,124,000	0
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	300,300	2,104,509	△ 1,804,209
診療・療養費等材料			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金	861,143	836,144	24,999
商品・製品	59,406	32,808	26,598	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料	296,508	371,080	△ 74,572	仮受金	46,600	1,032,666	△ 986,066
立替金			0	賞与引当金	6,300,000	6,000,000	300,000
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	167,200	389,140	△ 221,940	固定負債	24,072,000	26,196,000	△ 2,124,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	設備資金借入金	24,072,000	26,196,000	△ 2,124,000
1年以内精算予定長期前払費用	146,789	146,789	0	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		91,026	△ 91,026	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	273,173,387	252,006,050	21,167,337	長期預り金			0
基本財産	170,533,956	179,816,593	△ 9,282,637	その他の固定負債			0
土地	40,743,048	40,743,048	0	負債の部合計	34,330,985	38,293,319	△ 3,962,334
建物	249,998,400	249,998,400	0	純資産の部			0
減価償却累計額	△ 120,207,492	△ 110,924,855	△ 9,282,637	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	75,920,738	78,024,389	△ 2,103,651
投資有価証券			0	その他の積立金	85,767,595	55,767,595	30,000,000
その他の固定資産	102,639,431	72,189,457	30,449,974	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
土地	2,222,000	2,222,000	0	修繕積立金	36,000,000	26,000,000	10,000,000
建物	27,174,862	27,174,862	0	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
構築物	16,561,470	13,649,770	2,911,700	施設整備等積立金	39,500,000	19,500,000	20,000,000
機械及び装置	15,872,340	15,872,340	0	その他の積立金			0
車輛運搬具	18,286,194	18,236,194	50,000	工賃変動積立金	267,595	267,595	0
器具及び備品	21,267,669	20,405,421	862,248	設備等整備積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	133,932,316	147,267,057	△ 13,334,741
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	16,665,259	8,913,137	7,752,122
減価償却累計額	△ 84,951,803	△ 81,773,299	△ 3,178,504				0
権利	203,655	219,936	△ 16,281				0
ソフトウェア		32,400	△ 32,400				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	85,767,595	55,767,595	30,000,000				0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				0
修繕積立資産	36,000,000	26,000,000	10,000,000				0
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0				0
施設整備等積立資産	39,500,000	19,500,000	20,000,000				0
その他の積立資産			0				0
工賃変動積立資産	267,595	267,595	0				0
設備等整備積立資産			0				0
差入保証金	54,500	54,500	0				0
長期前払費用	180,949	327,738	△ 146,789				0
その他の固定資産			0				0
			0	純資産の部合計	313,152,649	298,591,041	14,561,608
資産の部合計	347,483,634	336,884,360	10,599,274	負債及び純資産の部合計	347,483,634	336,884,360	10,599,274