第三号第一様式　（第二十七条第四項関係）

# 法人単位貸借対照表

令和 5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 | 102,566,098 | 91,071,378 | 11,494,720 | 流動負債 | 7,559,162 | 9,981,052 | △ 2,421,890 |
| 現金預金 | 78,137,370 | 66,639,177 | 11,498,193 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 現金 | 35,005 | 3,216 | 31,789 | 事業未払金 | 662,731 | 1,123,777 | △ 461,046 |
| 預金 | 78,102,365 | 66,635,961 | 11,466,404 | その他の未払金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 事業未収金 | 24,177,700 | 23,582,578 | 595,122 | 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 | 448,700 | 494,000 | △ 45,300 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 預り金 | 1,806 | | 1,806 |
| 給食用材料 | | | 0 | 職員預り金 | 883,414 | 893,975 | △ 10,561 |
| 商品・製品 | 18,792 | 20,811 | △ 2,019 | 前受金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 原材料 | 198,076 | 514,823 | △ 316,747 | 仮受金 | 48,450 | 45,300 | 3,150 |
| 立替金 | | | 0 | 賞与引当金 | 3,390,061 | 5,300,000 | △ 1,909,939 |
| 前払金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 前払費用 | | 167,200 | △ 167,200 | 固定負債 | 19,824,000 | 21,948,000 | △ 2,124,000 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 設備資金借入金 | 19,824,000 | 21,948,000 | △ 2,124,000 |
| １年以内精算予定長期前払費用 | 34,160 | 146,789 | △ 112,629 | 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 | | | 0 | 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 | 251,098,763 | 262,432,771 | △ 11,334,008 | 長期預り金 | | | 0 |
| 基本財産 | 153,140,327 | 161,784,807 | △ 8,644,480 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 土地 | 40,743,048 | 40,743,048 | 0 | 負債の部合計 | 27,383,162 | 31,929,052 | △ 4,545,890 |
| 建物 | 251,343,420 | 250,666,920 | 676,500 | 純資産の部 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 138,946,141 | △ 129,625,161 | △ 9,320,980 | 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 | 64,694,020 | 71,264,388 | △ 6,570,368 |
| 投資有価証券 | | | 0 | その他の積立金 | 85,767,595 | 85,767,595 | 0 |
| その他の固定資産 | 97,958,436 | 100,647,964 | △ 2,689,528 | 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 | 36,000,000 | 0 |
| 建物 | 30,997,492 | 30,997,492 | 0 | 備品等購入積立金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 構築物 | 12,070,320 | 12,070,320 | 0 | 施設整備等積立金 | 39,500,000 | 39,500,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 15,872,340 | 15,872,340 | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 車輌運搬具 | 21,278,194 | 21,278,194 | 0 | 工賃変動積立金 | 267,595 | 267,595 | 0 |
| 器具及び備品 | 21,767,139 | 21,114,139 | 653,000 | 設備等整備積立金 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 158,288,084 | 147,011,114 | 11,276,970 |
| 減価償却累計額 | △ 93,119,562 | △ 89,039,910 | △ 4,079,652 | （うち当期活動増減差額） | 11,276,970 | 13,078,798 | △ 1,801,828 |
| 権利 | 171,093 | 187,374 | △ 16,281 | | | | 0 |
| ソフトウェア | 877,325 | 89,760 | 787,565 | | | | 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 | 85,767,595 | 0 | | | | 0 |
| 人件費積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | | | 0 |
| 修繕積立資産 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 | | | | 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 | 39,500,000 | 0 | | | | 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 | | 34,160 | △ 34,160 | | | | 0 |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | 0 |
| | | | 0 | 純資産の部合計 | 326,281,699 | 321,575,097 | 4,706,602 |
| 資産の部合計 | 353,664,861 | 353,504,149 | 160,712 | 負債及び純資産の部合計 | 353,664,861 | 353,504,149 | 160,712 |