

法人単位貸借対照表
令和 8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	141,441,678	133,011,018	8,430,660	流動負債	8,927,459	9,020,251	△ 92,792
現金預金	115,768,215	107,207,113	8,561,102	短期運営資金借入金			0
現金	8,380	5,052	3,328	事業未払金	204,496	1,212,264	△ 1,007,768
預金	115,759,835	107,202,061	8,557,774	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	24,504,518	24,608,074	△ 103,556	役員等短期借入金			0
未収金	0		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	341,000	763,000	△ 422,000	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	900,228		900,228
医薬品			0	未払費用	530,350	677,162	△ 146,812
診療・療養費等材料			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金	989,599	1,035,219	△ 45,620
商品・製品	4,990	5,465	△ 475	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料	175,084	314,104	△ 139,020	拠点区分間借入金	225,231		225,231
立替金	535,219		535,219	サービス区分間借入金	51,155		51,155
前払金			0	仮受金	46,600	47,450	△ 850
前払費用			0	賞与引当金	3,855,800	3,924,156	△ 68,356
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内精算予定長期前払費用	112,652	112,652	0	固定負債	19,849,514	15,576,000	4,273,514
短期貸付金			0	設備資金借入金	13,452,000	15,576,000	△ 2,124,000
拠点区分間貸付金			0	長期運営資金借入金			0
サービス区分間貸付金			0	リース債務			0
仮払金		610	△ 610	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	6,397,514		6,397,514
固定資産	236,315,113	237,365,360	△ 1,050,247	長期預り金			0
基本財産	128,367,076	136,103,701	△ 7,736,625	その他の固定負債			0
土地	40,743,048	40,743,048	0	負債の部合計	28,776,973	24,596,251	4,180,722
建物	251,343,420	251,343,420	0	純資産の部			
減価償却累計額	△ 163,719,392	△ 155,982,767	△ 7,736,625	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	52,557,418	57,504,803	△ 4,947,385
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	107,948,037	101,261,659	6,686,378	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
土地	7,872,000	2,222,000	5,650,000	修繕積立金	36,000,000	36,000,000	0
建物	33,347,492	30,997,492	2,350,000	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	17,590,190	17,096,340	493,850	その他の積立金			0
車両運搬具	25,831,954	25,159,484	672,470	工賃変動積立金	267,595	267,595	0
器具及び備品	25,674,995	25,178,979	496,016	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	193,122,805	184,975,729	8,147,076
減価償却累計額	△ 100,811,678	△ 98,184,839	△ 2,626,839	(うち当期活動増減差額)	8,147,076	16,767,299	△ 8,620,223
権利	122,250	138,531	△ 16,281				0
ソフトウェア	315,767	502,953	△ 187,186				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	87,500	△ 33,000				0
長期前払費用	112,652	225,304	△ 112,652				0
その他の固定資産			0				0
			0	純資産の部合計	348,979,818	345,780,127	3,199,691
資産の部合計	377,756,791	370,376,378	7,380,413	負債及び純資産の部合計	377,756,791	370,376,378	7,380,413