

法人単位貸借対照表
令和 4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	91,071,378	74,310,247	16,761,131	流動負債	9,981,052	10,258,985	△ 277,933
現金預金	66,639,177	50,211,511	16,427,666	短期運営資金借入金			0
現金	3,216	6,975	△ 3,759	事業未払金	1,123,777	626,942	496,835
預金	66,635,961	50,204,536	16,431,425	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	23,582,578	23,428,833	153,745	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	494,000	300,300	193,700
診療・療養費等材料			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金	893,975	861,143	32,832
商品・製品	20,811	59,406	△ 38,595	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料	514,823	296,508	218,315	仮受金	45,300	46,600	△ 1,300
立替金			0	賞与引当金	5,300,000	6,300,000	△ 1,000,000
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	167,200	167,200	0	固定負債	21,948,000	24,072,000	△ 2,124,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	設備資金借入金	21,948,000	24,072,000	△ 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			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	262,432,771	273,173,387	△ 10,740,616	長期預り金			0
基本財産	161,784,807	170,533,956	△ 8,749,149	その他の固定負債			0
土地	40,743,048	40,743,048	0	負債の部合計	31,929,052	34,330,985	△ 2,401,933
建物	250,666,920	249,998,400	668,520				
減価償却累計額	△ 129,625,161	△ 120,207,492	△ 9,417,669	純資産の部			
定期預金			0	基本金	17,532,000	17,532,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	71,264,388	75,920,738	△ 4,656,350
その他の固定資産	100,647,964	102,639,431	△ 1,991,467	その他の積立金	85,767,595	85,767,595	0
土地	2,222,000	2,222,000	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
建物	30,997,492	27,174,862	3,822,630	修繕積立金	36,000,000	36,000,000	0
構築物	12,070,320	16,561,470	△ 4,491,150	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
機械及び装置	15,872,340	15,872,340	0	施設整備等積立金	39,500,000	39,500,000	0
車輛運搬具	21,278,194	18,286,194	2,992,000	その他の積立金			0
器具及び備品	21,114,139	21,267,669	△ 153,530	工賃変動積立金	267,595	267,595	0
建設仮勘定			0	設備等整備積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	147,011,114	133,932,316	13,078,798
減価償却累計額	△ 89,039,910	△ 84,951,803	△ 4,088,107	(うち当期活動増減差額)	13,078,798	16,665,259	△ 3,586,461
権利	187,374	203,655	△ 16,281				
ソフトウェア	89,760		89,760				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
積立資産	85,767,595	85,767,595	0				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
修繕積立資産	36,000,000	36,000,000	0				
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
施設整備等積立資産	39,500,000	39,500,000	0				
その他の積立資産			0				
工賃変動積立資産	267,595	267,595	0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金	54,500	54,500	0				
長期前払費用	34,160	180,949	△ 146,789				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	353,504,149	347,483,634	6,020,515	純資産の部合計	321,575,097	313,152,649	8,422,448
				負債及び純資産の部合計	353,504,149	347,483,634	6,020,515