

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人やちぐさ会

(単位：円)

| 資 産 的 部 | | | | 負 債 的 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 | | | | 流動負債 | | | |
| 現金預金 | 59,311,697 | 49,980,812 | 9,330,885 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 現金 | 17,294 | 26,582 | △ 9,288 | 事業未払金 | | 517,402 | △ 517,402 |
| 預金 | 59,294,403 | 49,954,230 | 9,340,173 | その他の未払金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 事業未収金 | 24,535,770 | 22,148,858 | 2,386,912 | 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 | 1,680,000 | 444,000 |
| 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 | 2,104,509 | 1,064,861 | 1,039,648 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 職員預り金 | 836,144 | 1,694,260 | △ 858,116 |
| 商品・製品 | 32,808 | 31,460 | 1,348 | 前受金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 原材料 | 371,080 | 286,293 | 84,787 | 仮受金 | 1,032,666 | | 1,032,666 |
| 立替金 | | | 0 | 賞与引当金 | 6,000,000 | 4,100,000 | 1,900,000 |
| 前払金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 前払費用 | 389,140 | 442,650 | △ 53,510 | 固定負債 | 26,196,000 | 28,320,000 | △ 2,124,000 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 設備資金借入金 | 26,196,000 | 28,320,000 | △ 2,124,000 |
| 1年以内精算予定長期前払費用 | 146,789 | 112,653 | 34,136 | 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 | 123,993 | △ 32,967 | 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 | 252,006,050 | 259,903,399 | △ 7,897,349 | 長期預り金 | | | 0 |
| 基本財産 | 179,816,593 | 189,099,230 | △ 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 | 38,293,319 | 37,376,523 | 916,796 |
| 建物 | 249,998,400 | 249,998,400 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 110,924,855 | △ 101,642,218 | △ 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 | 78,024,389 | 84,000,080 | △ 5,975,691 |
| 投資有価証券 | | | 0 | その他の積立金 | 55,767,595 | 51,767,595 | 4,000,000 |
| その他の固定資産 | 72,189,457 | 70,804,169 | 1,385,288 | 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 | 26,000,000 | 23,000,000 | 3,000,000 |
| 建物 | 27,174,862 | 27,174,862 | 0 | 備品等購入積立金 | 7,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 |
| 構築物 | 13,649,770 | 13,158,840 | 490,930 | 施設整備等積立金 | 19,500,000 | 19,500,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 15,872,340 | 19,411,840 | △ 3,539,500 | その他の積立金 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | 18,236,194 | 18,712,194 | △ 476,000 | 工賃変動積立金 | 267,595 | 1,267,595 | △ 1,000,000 |
| 器具及び備品 | 20,405,421 | 20,686,857 | △ 281,436 | 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 | 147,267,057 | 142,353,920 | 4,913,137 |
| 有形リース資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 8,913,137 | △ 7,287,555 | 16,200,692 |
| 減価償却累計額 | △ 81,773,299 | △ 83,055,823 | 1,282,524 | | | | 0 |
| 権利 | 219,936 | 236,217 | △ 16,281 | | | | 0 |
| ソフトウェア | 32,400 | 97,200 | △ 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 | 55,767,595 | 51,767,595 | 4,000,000 | | | | 0 |
| 人件費積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | | | 0 |
| 修繕積立資産 | 26,000,000 | 23,000,000 | 3,000,000 | | | | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 7,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | | | | 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 | 267,595 | 1,267,595 | △ 1,000,000 | | | | 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 | 327,738 | 337,887 | △ 10,149 | | | | 0 |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | 0 |
| 資産の部合計 | 336,884,360 | 333,030,118 | 3,854,242 | 純資産の部合計 | 298,591,041 | 295,653,595 | 2,937,446 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 336,884,360 | 333,030,118 | 3,854,242 |