

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 やまだ福祉文庫
区分	やまだ福祉文庫法人 計

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,105,700	50,200,892	6,904,808	流動負債	4,914,639	4,349,118	565,521
現金預金	44,693,055	38,154,387	6,538,668	事業未払金	2,112,484	2,113,844	-1,360
現金	80,108	43,428	36,680	1年以内返済予定設備資金借入金	1,420,000	1,420,000	0
普通預金	44,585,099	38,083,113	6,501,986	1年以内支払予定長期未払金	566,400	0	566,400
銚子信金(普) 山田支店	43,980,237	37,504,920	6,475,317	職員預り金	815,755	815,274	481
京葉銀行(普) 小見川支店	604,862	578,193	26,669	健康保険料	258,070	259,118	-1,048
定期預金	27,848	27,846	2	介護保険料	24,090	23,506	584
事業未収金	12,362,645	12,046,505	316,140	厚生年金保険料	479,460	479,460	0
前払金	50,000	0	50,000	共助会	54,135	53,190	945
固定資産	161,647,223	160,427,312	1,219,911	固定負債	12,011,250	7,889,500	4,121,750
基本財産	58,223,780	56,912,305	1,311,475	設備資金借入金	2,840,000	4,260,000	-1,420,000
建物(基本財産)	55,220,030	53,908,555	1,311,475	退職給付引当金	4,229,250	3,629,500	599,750
定期預金	3,003,750	3,003,750	0	退職給付引当金	4,229,250	3,629,500	599,750
その他の固定資産	103,423,443	103,515,007	-91,564	長期未払金	4,942,000	0	4,942,000
建物	17,915,602	19,171,912	-1,256,310	負債の部合計	16,925,889	12,238,618	4,687,271
構築物	8,113,833	8,798,537	-684,704	純資産の部			
車輛運搬具	5,011,541	6,921,067	-1,909,526	基本金	3,003,750	3,003,750	0
器具及び備品	1,066,467	893,381	173,086	基本金	3,003,750	3,003,750	0
権利	36,750	50,610	-13,860	国庫補助金等特別積立金	64,753,335	68,888,883	-4,135,548
退職給付引当資産	4,229,250	3,629,500	599,750	国庫補助金等特別積立金	64,753,335	68,888,883	-4,135,548
人件費積立資産	61,000,000	61,000,000	0	その他の積立金	67,000,000	64,000,000	3,000,000
設備整備等積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000	人件費積立金	61,000,000	61,000,000	0
その他の固定資産	50,000	50,000	0	設備整備等積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	67,069,949	62,496,953	4,572,996
				次期繰越活動増減差額	67,069,949	62,496,953	4,572,996
				(うち当期活動増減差額)	7,572,996	7,867,632	-294,636
				純資産の部合計	201,827,034	198,389,586	3,437,448
資産の部合計	218,752,923	210,628,204	8,124,719	負債及び純資産の部合計	218,752,923	210,628,204	8,124,719

脚注

1. 減価償却費の累計額