| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

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

令和　2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 | 58,648,576 | 57,105,700 | 1,542,876 | 流動負債 | 4,556,163 | 4,914,639 | -358,476 |
| 現金預金 | 47,192,381 | 44,693,055 | 2,499,326 | 事業未払金 | 2,189,062 | 2,112,484 | 76,578 |
| 現金 | 39,657 | 80,108 | -40,451 | 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 | 47,124,874 | 44,585,099 | 2,539,775 | １年以内支払予定長期未払金 | 566,400 | 566,400 | 0 |
| 定期預金 | 27,850 | 27,848 | 2 | 職員預り金 | 380,701 | 815,755 | -435,054 |
| 事業未収金 | 11,368,920 | 12,362,645 | -993,725 | 健康保険料 | 127,725 | 258,070 | -130,345 |
| 未収補助金 | 37,275 | 0 | 37,275 | 介護保険料 | 13,246 | 24,090 | -10,844 |
| 前払金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 厚生年金保険料 | 239,730 | 479,460 | -239,730 |
| 固定資産 | 157,442,212 | 161,647,223 | -4,205,011 | 共助会 | 0 | 54,135 | -54,135 |
| 基本財産 | 55,409,209 | 58,223,780 | -2,814,571 | 固定負債 | 10,351,850 | 12,011,250 | -1,659,400 |
| 建物(基本財産) | 52,405,459 | 55,220,030 | -2,814,571 | 設備資金借入金 | 1,420,000 | 2,840,000 | -1,420,000 |
| 定期預金 | 3,003,750 | 3,003,750 | 0 | 退職給付引当金 | 4,556,250 | 4,229,250 | 327,000 |
| その他の固定資産 | 102,033,003 | 103,423,443 | -1,390,440 | 退職給付引当金 | 4,556,250 | 4,229,250 | 327,000 |
| 建物 | 16,659,292 | 17,915,602 | -1,256,310 | 長期未払金 | 4,375,600 | 4,942,000 | -566,400 |
| 構築物 | 7,435,289 | 8,113,833 | -678,544 | 負債の部合計 | 14,908,013 | 16,925,889 | -2,017,876 |
| 車輌運搬具 | 5,237,674 | 5,011,541 | 226,133 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 1,071,608 | 1,066,467 | 5,141 | 基本金 | 3,003,750 | 3,003,750 | 0 |
| 権利 | 22,890 | 36,750 | -13,860 | 基本金 | 3,003,750 | 3,003,750 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 4,556,250 | 4,229,250 | 327,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 62,037,169 | 64,753,335 | -2,716,166 |
| 人件費積立資産 | 61,000,000 | 61,000,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 62,037,169 | 64,753,335 | -2,716,166 |
| 設備整備等積立資産 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | その他の積立金 | 67,000,000 | 67,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 50,000 | 50,000 | 0 | 人件費積立金 | 61,000,000 | 61,000,000 | 0 |
| | | | | 設備整備等積立金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 69,141,856 | 67,069,949 | 2,071,907 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 69,141,856 | 67,069,949 | 2,071,907 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 2,071,907 | 7,572,996 | -5,501,089 |
| | | | | 純資産の部合計 | 201,182,775 | 201,827,034 | -644,259 |
| 資産の部合計 | 216,090,788 | 218,752,923 | -2,662,135 | 負債及び純資産の部合計 | 216,090,788 | 218,752,923 | -2,662,135 |

脚注

１．減価償却費の累計額