

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