

令和3年度 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 やまなみ会

(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	378,992,832	348,457,111	30,535,721	流動負債	96,667,531	99,756,030	△ 3,088,499
現金預金	245,557,713	216,346,661	29,211,052	事業未払金	59,604,772	57,602,983	2,001,789
事業未収金	120,540,893	119,303,565	1,237,328	1年以内返済予定設備資金借入	19,416,984	20,832,984	△ 1,416,000
未収補助金	3,814,013	1,742,000	2,072,013	1年以内返済予定長期運営資金	3,842,016	4,517,016	△ 675,000
商品・製品	4,482,234	5,857,140	△ 1,374,906	1年以内返済予定リース債務	0	570,240	△ 570,240
仕掛品	133,190	163,980	△ 30,790	未払費用	81,762	36,730	45,032
原材料	4,241,262	3,972,111	269,151	預り金	865,646	170,673	694,973
立替金	133,690	342,450	△ 208,760	職員預り金	706,351	455,404	250,947
前払金	0	73,692	△ 73,692	仮受金	50,000	50,000	0
前払費用	89,837	499,498	△ 409,661	賞与引当金	12,100,000	15,520,000	△ 3,420,000
仮払金	0	156,014	△ 156,014	固定負債	185,249,227	207,171,744	△ 21,922,517
固定資産	997,193,865	1,036,123,027	△ 38,929,162	設備資金借入金	133,179,746	152,596,730	△ 19,416,984
基本財産	698,063,564	736,352,627	△ 38,289,063	長期運営資金借入金	11,331,754	15,173,770	△ 3,842,016
土地	131,852,856	131,852,856	0	退職給付引当金	40,737,727	39,401,244	1,336,483
建物	566,210,708	604,499,771	△ 38,289,063	負債の部合計	281,916,758	306,927,774	△ 25,011,016
その他の固定資産	299,130,301	299,770,400	△ 640,099	純 資 産 の 部			
建物	54,369,678	58,186,086	△ 3,816,408	基本金	236,273,765	236,273,765	0
構築物	10,815,176	12,618,094	△ 1,802,918	基本金	236,273,765	236,273,765	0
機械及び装置	1,457,566	1,940,386	△ 482,820	国庫補助金等特別積立金	261,380,663	279,205,529	△ 17,824,866
車両運搬具	3,916,722	1,931,349	1,985,373	国庫補助金等特別積立金	261,380,663	279,205,529	△ 17,824,866
器具及び備品	19,742,718	21,967,555	△ 2,224,837	その他の積立金	124,198,289	124,198,289	0
有形リース資産	0	567,504	△ 567,504	移行時特別積立金	69,198,289	69,198,289	0
権利	4,459,398	4,459,398	0	設備整備等積立金	35,000,000	35,000,000	0
ソフトウェア	78,757	98,865	△ 20,108	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
熊本県退職共済預け金	40,737,727	39,401,244	1,336,483	次期繰越活動増減差額	472,417,222	437,974,781	34,442,441
保険積立預け金	36,500,000	31,700,000	4,800,000	(うち当期活動増減差額)	34,442,441	7,010,586	27,431,855
差入保証金	132,000	0	132,000	純資産の部合計	1,094,269,939	1,077,652,364	16,617,575
移行時特別積立預金	69,198,289	69,198,289	0				
設備整備等積立預金	35,000,000	35,000,000	0				
修繕積立預金	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	2,722,270	2,701,630	20,640				
資産の部合計	1,376,186,697	1,384,580,138	△ 8,393,441	負債及び純資産の部合計	1,376,186,697	1,384,580,138	△ 8,393,441