

## 令和4年度 法人単位貸借対照表

令和5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	392,342,478	378,992,832	13,349,646	流動負債	197,154,759	96,667,531	100,487,228
現金預金	225,436,948	245,557,713	△ 20,120,765	事業未払金	99,251,635	59,604,772	39,646,863
事業未収金	151,291,730	120,540,893	30,750,837	その他の未払金	28,000	0	28,000
未収補助金	6,456,062	3,814,013	2,642,049	1年以内返済予定設備資金借入金	40,210,104	19,416,984	20,793,120
商品・製品	3,145,710	4,482,234	△ 1,336,524	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,062,396	3,842,016	△ 779,620
仕掛品	138,780	133,190	5,590	未払費用	0	81,762	△ 81,762
原材料	4,561,381	4,241,262	320,119	預り金	673,055	865,646	△ 192,591
立替金	650,944	133,690	517,254	職員預り金	589,569	706,351	△ 116,782
前払費用	660,923	89,837	571,086	仮受金	43,340,000	50,000	43,290,000
固定資産	1,539,496,390	997,193,865	542,302,525	賞与引当金	10,000,000	12,100,000	△ 2,100,000
基本財産	1,207,959,868	698,063,564	509,896,304	固定負債	491,747,346	185,249,227	306,498,119
土地	188,706,213	131,852,856	56,853,357	設備資金借入金	419,584,522	133,179,746	286,404,776
建物	1,019,253,655	566,210,708	453,042,947	長期運営資金借入金	26,934,478	11,331,754	15,602,724
その他の固定資産	331,536,522	299,130,301	32,406,221	退職給付引当金	45,228,346	40,737,727	4,490,619
建物	50,836,391	54,369,678	△ 3,533,287	<b>負債の部合計</b>	<b>688,902,105</b>	<b>281,916,758</b>	<b>406,985,347</b>
構築物	9,843,742	10,815,176	△ 971,434	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	974,746	1,457,566	△ 482,820	基本金	236,273,765	236,273,765	0
車輛運搬具	7,348,138	3,916,722	3,431,416	基本金	236,273,765	236,273,765	0
器具及び備品	44,109,623	19,742,718	24,366,905	国庫補助金等特別積立金	402,457,624	261,380,663	141,076,961
権利	4,459,398	4,459,398	0	国庫補助金等特別積立金	402,457,624	261,380,663	141,076,961
ソフトウェア	371,380	78,757	292,623	その他の積立金	124,198,289	124,198,289	0
熊本県退職共済預け金	45,228,346	40,737,727	4,490,619	移行時特別積立金	69,198,289	69,198,289	0
保険積立預け金	41,300,000	36,500,000	4,800,000	設備整備等積立金	35,000,000	35,000,000	0
差入保証金	132,000	132,000	0	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
移行時特別積立預金	69,198,289	69,198,289	0	次期繰越活動増減差額	480,007,085	472,417,222	7,589,863
設備整備等積立預金	35,000,000	35,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,589,863	34,442,441	△ 26,852,578
修繕積立預金	20,000,000	20,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,242,936,763</b>	<b>1,094,269,939</b>	<b>148,666,824</b>
その他の固定資産	2,734,469	2,722,270	12,199				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,931,838,868</b>	<b>1,376,186,697</b>	<b>555,652,171</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,931,838,868</b>	<b>1,376,186,697</b>	<b>555,652,171</b>