

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人やちぐさ会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	115,049,765	102,566,098	12,483,667	流動負債	10,056,271	7,559,162	2,497,109
現金預金	89,865,666	78,137,370	11,728,296	短期運営資金借入金			0
現金	3,493	35,005	△ 31,512	事業未払金	943,772	662,731	281,041
預金	89,862,173	78,102,365	11,759,808	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	23,974,577	24,177,700	△ 203,123	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,124,000	2,124,000	0
未収補助金	750,000		750,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用	1,156,683	448,700	707,983
診療・療養費等材料			0	預り金	10,000	1,806	8,194
給食用材料			0	職員預り金	1,914,973	883,414	1,031,559
商品・製品	11,444	18,792	△ 7,348	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料	335,426	198,076	137,350	仮受金	64,910	48,450	16,460
立替金			0	賞与引当金	3,841,933	3,390,061	451,872
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用			0	固定負債	17,700,000	19,824,000	△ 2,124,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	設備資金借入金	17,700,000	19,824,000	△ 2,124,000
1年以内精算予定長期前払費用	112,652	34,160	78,492	長期運営資金借入金			0
短期貸付金			0	リース債務			0
仮払金			0	役員等長期借入金			0
その他の流動資産			0	退職給付引当金			0
徴収不能引当金			0	長期未払金			0
固定資産	247,078,760	251,098,763	△ 4,020,003	長期預り金			0
基本財産	143,855,952	153,140,327	△ 9,284,375	その他の固定負債			0
土地	40,743,048	40,743,048	0	負債の部合計	27,756,271	27,383,162	373,109
建物	251,343,420	251,343,420	0	純資産の部			
減価償却累計額	△ 148,230,516	△ 138,946,141	△ 9,284,375	基本金	17,532,000	17,532,000	0
定期預金			0	国庫補助金等特別積立金	62,864,229	64,694,020	△ 1,829,791
投資有価証券			0	その他の積立金	85,767,595	85,767,595	0
その他の固定資産	103,222,808	97,958,436	5,264,372	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
土地	2,222,000	2,222,000	0	修繕積立金	36,000,000	36,000,000	0
建物	30,997,492	30,997,492	0	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
構築物	12,070,320	12,070,320	0	施設整備等積立金	39,500,000	39,500,000	0
機械及び装置	18,072,340	15,872,340	2,200,000	その他の積立金			0
車輛運搬具	25,159,484	21,278,194	3,881,290	工賃変動積立金	267,595	267,595	0
器具及び備品	24,082,699	21,767,139	2,315,560	設備等整備積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	168,208,430	158,288,084	9,920,346
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	9,920,346	11,276,970	△ 1,356,624
減価償却累計額	△ 96,419,529	△ 93,119,562	△ 3,299,967				0
権利	154,812	171,093	△ 16,281				0
ソフトウェア	690,139	877,325	△ 187,186				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
積立資産	85,767,595	85,767,595	0				0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				0
修繕積立資産	36,000,000	36,000,000	0				0
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0				0
施設整備等積立資産	39,500,000	39,500,000	0				0
その他の積立資産			0				0
工賃変動積立資産	267,595	267,595	0				0
設備等整備積立資産			0				0
差入保証金	87,500	54,500	33,000				0
長期前払費用	337,956		337,956				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	362,128,525	353,664,861	8,463,664	純資産の部合計	334,372,254	326,281,699	8,090,555
				負債及び純資産の部合計	362,128,525	353,664,861	8,463,664