

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 松山やっちく会

(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	460,444,178	464,146,510	-3,702,332	流動負債	58,076,277	62,520,562	-4,444,285
現金預金	359,457,602	363,867,703	-4,410,101	事業未払金	11,322,337	10,661,537	660,800
事業未収金	95,365,445	94,447,231	918,214	その他の未払金	3,772,897	3,938,742	-165,845
未収金	3,503,522	3,576,867	-73,345	1年以内返済予定設備資金借入金	26,118,000	31,336,000	-5,218,000
前払費用	76,000	76,000	0	預り金	36,234	34,398	1,836
1年以内長期前払費用	2,041,609	2,178,709	-137,100	職員預り金	1,601,809	1,564,885	36,924
				前受収益	60,000	60,000	0
				賞与引当金	15,165,000	14,925,000	240,000
固定資産	909,966,159	958,916,757	-48,950,598	固定負債	231,911,169	256,834,503	-24,923,334
(基本財産)	669,894,275	705,460,675	-35,566,400	設備資金借入金	193,465,000	219,583,000	-26,118,000
土地	47,860,049	47,860,049	0	退職給付引当金	38,446,169	37,251,503	1,194,666
建物	622,034,226	657,600,626	-35,566,400	負債の部合計	289,987,446	319,355,065	-29,367,619
(その他の固定資産)	240,071,884	253,456,082	-13,384,198	純 資 産 の 部			
土地	30,461,522	30,461,522	0	基本金	191,656,024	191,656,024	0
建物	131,509,732	139,274,946	-7,765,214	基本金	191,656,024	191,656,024	0
構築物	7,843,980	9,162,210	-1,318,230	国庫補助金等特別積立金	290,853,958	303,594,503	-12,740,545
機械及び装置	7,612,607	9,075,632	-1,463,025	国庫補助金等特別積立金	290,853,958	303,594,503	-12,740,545
車輛運搬具	3,309,213	3,472,408	-163,195	次期繰越活動増減差額	597,912,909	608,457,675	-10,544,766
器具及び備品	19,265,441	19,682,183	-416,742	(うち当期活動増減差額)	-10,544,766	5,973,994	-16,518,760
退職給付引当資産	34,382,000	34,404,650	-22,650				
長期前払費用	3,065,336	5,106,945	-2,041,609				
その他の固定資産	2,622,053	2,815,586	-193,533	純資産の部合計	1,080,422,891	1,103,708,202	-23,285,311
資 産 の 部 合 計	1,370,410,337	1,423,063,267	-52,652,930	負債及び純資産の部合計	1,370,410,337	1,423,063,267	-52,652,930