

法人単位貸借対照表

令和 8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	539,933,660	447,280,689	92,652,971	流動負債	36,167,164	41,446,349	-5,279,185
現金預金	420,323,936	349,648,277	70,675,659	事業未払金	9,717,342	11,664,931	-1,947,589
事業未収金	93,455,311	95,707,962	-2,252,651	その他の未払金	277,625	289,625	-12,000
未収金	24,575,653	726	24,574,927	1年以内返済予定設備資金借入金	11,500,000	13,500,000	-2,000,000
前払費用	1,578,760	1,631,200	-52,440	預り金	91,281	57,725	33,556
1年以内長期前払費用	0	292,524	-292,524	職員預り金	1,147,916	1,923,068	-775,152
				前受収益	0	60,000	-60,000
				賞与引当金	13,433,000	13,951,000	-518,000
固定資産	575,907,634	721,726,543	-145,818,909	固定負債	162,521,990	174,580,905	-12,058,915
(基本財産)	490,817,768	654,582,973	-163,765,205	設備資金借入金	120,125,000	131,625,000	-11,500,000
土地	47,860,049	75,996,880	-28,136,831	退職給付引当金	42,396,990	42,955,905	-558,915
建物	442,957,719	578,586,093	-135,628,374	負債の部合計	198,689,154	216,027,254	-17,338,100
(その他の固定資産)	85,089,866	67,143,570	17,946,296	純 資 産 の 部			
土地	713,234	2,576,403	-1,863,169	基本金	191,656,024	191,656,024	0
建物	222,665	265,688	-43,023	基本金	191,656,024	191,656,024	0
構築物	2,414,894	3,625,935	-1,211,041	国庫補助金等特別積立金	227,303,755	220,776,959	6,526,796
機械及び装置	26,319,353	3,828,660	22,490,693	国庫補助金等特別積立金	227,303,755	220,776,959	6,526,796
車輛運搬具	1,079,122	848,841	230,281	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	14,086,886	16,240,140	-2,153,254	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	33,011,325	34,362,050	-1,350,725	次期繰越活動増減差額	493,192,361	535,546,995	-42,354,634
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-42,354,634	-53,602,154	11,247,520
その他の固定資産	2,242,387	395,853	1,846,534	純資産の部合計	917,152,140	952,979,978	-35,827,838
資産の部合計	1,115,841,294	1,169,007,232	-53,165,938	負債及び純資産の部合計	1,115,841,294	1,169,007,232	-53,165,938