

法人単位貸借対照表

令和 6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	493,521,781	483,854,880	9,666,901	流動負債	47,372,733	45,023,308	2,349,425
現金預金	396,393,501	386,212,130	10,181,371	事業未払金	11,932,511	12,015,521	-83,010
事業未収金	94,766,636	95,100,577	-333,941	その他の未払金	312,250	352,655	-40,405
未収金	89,440	101,160	-11,720	1年以内返済予定設備資金借入金	15,980,000	16,180,000	-200,000
前払費用	128,440	128,440	0	預り金	36,846	38,835	-1,989
1年以内長期前払費用	2,143,764	2,312,573	-168,809	職員預り金	5,432,126	1,624,297	3,807,829
				前受収益	60,000	60,000	0
				賞与引当金	13,619,000	14,752,000	-1,133,000
固定資産	765,250,643	808,340,428	-43,089,785	固定負債	190,043,287	202,537,245	-12,493,958
(基本財産)	699,303,536	598,761,475	100,542,061	設備資金借入金	145,125,000	161,105,000	-15,980,000
土地	75,996,880	47,860,049	28,136,831	退職給付引当金	44,918,287	41,432,245	3,486,042
建物	623,306,656	550,901,426	72,405,230	負債の部合計	237,416,020	247,560,553	-10,144,533
(その他の固定資産)	65,947,107	209,578,953	-143,631,846	純 資 産 の 部			
土地	2,576,403	30,461,522	-27,885,119	基本金	191,656,024	191,656,024	0
建物	308,711	115,992,555	-115,683,844	基本金	191,656,024	191,656,024	0
構築物	4,838,035	6,050,135	-1,212,100	国庫補助金等特別積立金	235,551,231	253,152,680	-17,601,449
機械及び装置	4,309,373	4,912,342	-602,969	国庫補助金等特別積立金	235,551,231	253,152,680	-17,601,449
車輛運搬具	178,978	650,517	-471,539	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
器具及び備品	11,518,480	13,294,691	-1,776,211	人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
退職給付引当資産	36,243,550	34,487,050	1,756,500	次期繰越活動増減差額	589,149,149	599,826,051	-10,676,902
長期前払費用	292,524	2,436,288	-2,143,764	(うち当期活動増減差額)	-5,676,902	-5,842,210	165,308
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
その他の固定資産	681,053	1,293,853	-612,800	純資産の部合計	1,021,356,404	1,044,634,755	-23,278,351
資 産 の 部 合 計	1,258,772,424	1,292,195,308	-33,422,884	負債及び純資産の部合計	1,258,772,424	1,292,195,308	-33,422,884