

法人単位貸借対照表

令和 5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	483,854,880	473,568,505	10,286,375	流動負債	45,023,308	47,915,149	-2,891,841
現金預金	386,212,130	373,955,427	12,256,703	事業未払金	12,015,521	11,445,630	569,891
事業未収金	95,100,577	93,490,031	1,610,546	その他の未払金	352,655	3,860,540	-3,507,885
未収金	101,160	4,280,017	-4,178,857	1年以内返済予定設備資金借入金	16,180,000	16,180,000	0
前払費用	128,440	128,440	0	預り金	38,835	36,234	2,601
1年以内長期前払費用	2,312,573	1,714,590	597,983	職員預り金	1,624,297	1,598,745	25,552
				前受収益	60,000	60,000	0
				賞与引当金	14,752,000	14,734,000	18,000
固定資産	808,340,428	860,665,709	-52,325,281	固定負債	202,537,245	216,975,638	-14,438,393
(基本財産)	598,761,475	634,327,875	-35,566,400	設備資金借入金	161,105,000	177,285,000	-16,180,000
土地	47,860,049	47,860,049	0	退職給付引当金	41,432,245	39,690,638	1,741,607
建物	550,901,426	586,467,826	-35,566,400	負債の部合計	247,560,553	264,890,787	-17,330,234
(その他の固定資産)	209,578,953	226,337,834	-16,758,881	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	115,992,555	123,744,518	-7,751,963	基本金	191,656,024	191,656,024	0
構築物	6,050,135	6,556,414	-506,279	国庫補助金等特別積立金	253,152,680	272,162,142	-19,009,462
機械及び装置	4,912,342	6,203,542	-1,291,200	国庫補助金等特別積立金	253,152,680	272,162,142	-19,009,462
車輛運搬具	650,517	2,696,531	-2,046,014	次期繰越活動増減差額	599,826,051	605,668,261	-5,842,210
器具及び備品	13,294,691	18,372,977	-5,078,286	(うち当期活動増減差額)	-5,842,210	7,612,352	-13,454,562
退職給付引当資産	34,487,050	33,656,650	830,400	純資産の部合計	1,044,634,755	1,069,486,427	-24,851,672
長期前払費用	2,436,288	2,701,227	-264,939				
その他の固定資産	1,293,853	1,944,453	-650,600	区分間	0	-143,000	143,000
資産の部合計	1,292,195,308	1,334,234,214	-42,038,906	負債及び純資産の部合計	1,292,195,308	1,334,234,214	-42,038,906