

法人単位貸借対照表

令和 4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	473,568,505	460,444,178	13,124,327	流動負債	47,915,149	58,076,277	-10,161,128
現金預金	373,955,427	359,457,602	14,497,825	事業未払金	11,445,630	11,322,337	123,293
事業未収金	93,490,031	95,365,445	-1,875,414	その他の未払金	3,860,540	3,772,897	87,643
未収金	4,280,017	3,503,522	776,495	1年以内返済予定設備資金借入金	16,180,000	26,118,000	-9,938,000
前払費用	128,440	76,000	52,440	預り金	36,234	36,234	0
1年以内長期前払費用	1,714,590	2,041,609	-327,019	職員預り金	1,598,745	1,601,809	-3,064
				前受収益	60,000	60,000	0
				賞与引当金	14,734,000	15,165,000	-431,000
固定資産	860,665,709	909,966,159	-49,300,450	固定負債	216,975,638	231,911,169	-14,935,531
(基本財産)	634,327,875	669,894,275	-35,566,400	設備資金借入金	177,285,000	193,465,000	-16,180,000
土地	47,860,049	47,860,049	0	退職給付引当金	39,690,638	38,446,169	1,244,469
建物	586,467,826	622,034,226	-35,566,400	負債の部合計	264,890,787	289,987,446	-25,096,659
(その他の固定資産)	226,337,834	240,071,884	-13,734,050	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	123,744,518	131,509,732	-7,765,214	基本金	191,656,024	191,656,024	0
構築物	6,556,414	7,843,980	-1,287,566	国庫補助金等特別積立金	272,162,142	290,853,958	-18,691,816
機械及び装置	6,203,542	7,612,607	-1,409,065	国庫補助金等特別積立金	272,162,142	290,853,958	-18,691,816
車輛運搬具	2,696,531	3,309,213	-612,682	次期繰越活動増減差額	605,668,261	598,055,909	7,612,352
器具及び備品	18,372,977	19,265,441	-892,464	(うち当期活動増減差額)	7,612,352	-9,931,753	17,544,105
退職給付引当資産	33,656,650	34,382,000	-725,350	純資産の部合計	1,069,486,427	1,080,565,891	-11,079,464
長期前払費用	2,701,227	3,065,336	-364,109				
その他の固定資産	1,944,453	2,622,053	-677,600	区分間	-143,000	-143,000	0
資 産 の 部 合 計	1,334,234,214	1,370,410,337	-36,176,123	負債及び純資産の部合計	1,334,234,214	1,370,410,337	-36,176,123