

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 やなぎ会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,673,383	30,036,932	△5,363,549	流動負債	2,974,393	5,297,641	△2,323,248
現金預金	22,379,219	28,196,992	△5,817,773	事業未払金	1,244,707	1,285,633	△40,926
事業未収金	27,520	0	27,520	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,211,993	△2,211,993
未収補助金	2,266,644	1,839,940	426,704	預り金	10,800	10,800	0
				職員預り金	1,718,886	1,789,215	△70,329
固定資産	328,625,379	330,885,933	△2,260,554	固定負債	0	0	0
基本財産	317,283,955	319,460,731	△2,176,776	負債の部合計	2,974,393	5,297,641	△2,323,248
土地	287,650,772	287,650,772	0	純 資 産 の 部			
建物	28,633,183	30,809,959	△2,176,776	基本金	297,223,110	297,223,110	0
建物（取得価額）	96,167,900	96,167,900	0	第一号基本金	292,121,872	292,121,872	0
建物（減価償却累計額）	△67,534,717	△65,357,941	△2,176,776	第三号基本金	5,101,238	5,101,238	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	523,114	628,840	△105,726
その他の固定資産	11,341,424	11,425,202	△83,778	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
構築物	294,163	324,162	△29,999	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
構築物（取得価額）	5,188,549	5,188,549	0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
構築物（減価償却累計額）	△4,894,386	△4,864,387	△29,999	次期繰越活動増減差額	46,578,145	51,773,274	△5,195,129
器具及び備品	5,047,261	5,101,040	△53,779	（うち当期活動増減差額）	△5,195,129	4,352,470	△9,547,599
器具及び備品（取得価額）	14,719,524	14,309,991	409,533				
器具及び備品（減価償却累計額）	△9,672,263	△9,208,951	△463,312				
保育所繰越積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	350,324,369	355,625,224	△5,300,855
資産の部合計	353,298,762	360,922,865	△7,624,103	負債及び純資産の部合計	353,298,762	360,922,865	△7,624,103