

法人単位貸借対照表

令和 3 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	28,920,782	26,218,185	2,702,597	流動負債	4,891,496	4,664,137	227,359
現金預金	27,598,332	22,969,808	4,628,524	事業未払金	1,274,547	1,167,923	106,624
事業未収金	212,050	713,700	△501,650	1年以内返済予定設備資金借入金	2,186,749	2,163,003	23,746
未収補助金	1,110,400	2,534,677	△1,424,277	職員預り金	1,430,200	1,333,211	96,989
固定資産	329,560,463	330,498,559	△938,096	固定負債	2,211,269	4,398,018	△2,186,749
基本財産	321,637,507	323,814,283	△2,176,776	設備資金借入金	2,211,269	4,398,018	△2,186,749
土地	287,650,772	287,650,772	0	負債の部合計	7,102,765	9,062,155	△1,959,390
建物	32,986,735	35,163,511	△2,176,776	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	96,167,900	96,167,900	0	基本金	297,223,110	297,223,110	0
建物（減価償却累計額）	△63,181,165	△61,004,389	△2,176,776	第一号基本金	292,121,872	292,121,872	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第三号基本金	5,101,238	5,101,238	0
その他の固定資産	7,922,956	6,684,276	1,238,680	国庫補助金等特別積立金	734,566	284,625	449,941
構築物	354,162	384,161	△29,999	その他の積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
構築物（取得価額）	5,508,549	5,508,549	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
構築物（減価償却累計額）	△5,154,387	△5,124,388	△29,999	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
器具及び備品	1,568,794	1,300,115	268,679	次期繰越活動増減差額	47,420,804	45,146,854	2,273,950
器具及び備品（取得価額）	10,147,921	9,483,662	664,259	（うち当期活動増減差額）	3,273,950	1,692,973	1,580,977
器具及び備品（減価償却累計額）	△8,579,127	△8,183,547	△395,580				
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	4,000,000	1,000,000	純資産の部合計	351,378,480	347,654,589	3,723,891
資産の部合計	358,481,245	356,716,744	1,764,501	負債及び純資産の部合計	358,481,245	356,716,744	1,764,501