

法人名	社会福祉法人やまどり福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人やまどり福祉会

法人単位貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(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	185,345,309	186,830,001	△1,484,692	流動負債	64,652,823	69,042,769	△4,389,946
現金預金	118,715,990	120,829,879	△2,113,889	事業未払金	20,053,863	24,966,976	△4,913,113
事業未収金	65,667,925	65,044,874	623,051	1年以内返済予定設備資金借入金	24,720,000	24,720,000	
未収補助金	780,000	780,000		1年以内返済予定リース債務	3,180,000	2,701,000	479,000
立替金		175,248	△175,248	預り金	5,100	3,600	1,500
仮払金	181,394		181,394	職員預り金	3,573,860	5,801,193	△2,227,333
賞与引当金				賞与引当金	13,120,000	10,850,000	2,270,000
固定資産	1,073,291,940	1,106,523,179	△33,231,239	固定負債	547,514,520	575,414,520	△27,900,000
基本財産	991,798,910	1,022,165,023	△30,366,113	設備資金借入金	540,220,000	564,940,000	△24,720,000
土地(基本)	84,272,456	84,272,456		リース債務	7,294,520	10,474,520	△3,180,000
建物(基本)	906,526,454	936,892,567	△30,366,113	負債の部合計	612,167,343	644,457,289	△32,289,946
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	81,493,030	84,358,156	△2,865,126	基本金	1,000,000	1,000,000	
土地	1,271,500	1,271,500		第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
建物	497,905	539,081	△41,176	国庫補助金等特別積立金	275,843,853	287,027,710	△11,183,857
構築物	1,883,165	2,184,093	△300,928	その他の積立金	29,271,000	29,271,000	
車輛運搬具	1,568,783	2,820,735	△1,251,952	施設整備等積立金	29,271,000	29,271,000	
器具及び備品	26,430,588	22,488,384	3,942,204	次期繰越活動増減差額	340,355,053	331,597,181	8,757,872
有形リース資産	10,643,502	13,141,504	△2,498,002	(うち当期活動増減差額)	8,757,872	39,626,574	△30,868,702
権利	76,440	76,440					
ソフトウェア	9,017,567	11,496,395	△2,478,828				
施設整備等積立資産	29,271,000	29,271,000					
長期前払費用	811,580	1,049,024	△237,444				
その他の固定資産	21,000	20,000	1,000	純資産の部合計	646,469,906	648,895,891	△2,425,985
資産の部合計	1,258,637,249	1,293,353,180	△34,715,931	負債及び純資産の部合計	1,258,637,249	1,293,353,180	△34,715,931