

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	やまばと保育園	ユートピアやまばと	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	5,538	33,930,717	66,464,880	100,401,135	0	100,401,135
現金預金	5,538	26,696,432	59,230,450	85,932,420		85,932,420
事業未収金		69,000	7,234,430	7,303,430		7,303,430
未収金		27,424		27,424		27,424
未収補助金		7,137,861		7,137,861		7,137,861
医薬品				0		0
給食用材料				0		0
立替金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
固定資産	0	258,451,654	51,611,574	310,063,228	0	310,063,228
基本財産	0	178,617,225	37,701,000	216,318,225	0	216,318,225
土地		14,319,000	27,600,000	41,919,000		41,919,000
建物		164,298,225	10,101,000	174,399,225		174,399,225
定期預金				0		0
その他の固定資産	0	79,834,429	13,910,574	93,745,003	0	93,745,003
土地		8,000,000		8,000,000		8,000,000
建物			1	1		1
構築物		1		1		1
機械及び装置		450,408	1,612,607	2,063,015		2,063,015
車輪運搬具		1,974,170	3,162,711	5,136,881		5,136,881
器具及び備品		1,538,599	251,683	1,790,282		1,790,282
ソフトウェア				0		0
退職給付引当資産		9,871,251	8,883,572	18,754,823		18,754,823
人件費積立資産		58,000,000		58,000,000		58,000,000
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	5,538	292,382,371	118,076,454	410,464,363	0	410,464,363
負債の部						
流動負債	0	4,609,212	2,026,445	6,635,657	0	6,635,657
事業未払金		2,814,164	1,311,200	4,125,364		4,125,364
その他の未払金				0		0
預り金				0		0
職員預り金		1,795,048	715,245	2,510,293		2,510,293
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	9,871,251	8,883,572	18,754,823	0	18,754,823
退職給付引当金		9,871,251	8,883,572	18,754,823		18,754,823
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	14,480,463	10,910,017	25,390,480	0	25,390,480
純資産の部						
基本金	0	31,804,852	16,224,706	48,029,558	0	48,029,558
基本金		31,804,852	16,224,706	48,029,558		48,029,558
国庫補助金等特別積立金	0	82,123,199	9,257,308	91,380,507	0	91,380,507
国庫補助金等特別積立金		82,123,199	9,257,308	91,380,507		91,380,507
その他の積立金	0	58,000,000	0	58,000,000	0	58,000,000
人件費積立金		58,000,000		58,000,000		58,000,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	5,538	105,973,857	81,684,423	187,663,818		187,663,818
		8,637,468	4,080,725	12,718,193		12,718,193
純資産の部合計	5,538	277,901,908	107,166,437	385,073,883	0	385,073,883
負債及び純資産の部合計	5,538	292,382,371	118,076,454	410,464,363	0	410,464,363