

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	35,981,126	63,655,749	99,642,413	0	99,642,413
現金預金	5,538	28,775,723	56,843,949	85,625,210		85,625,210
事業未収金		54,600	6,811,800	6,866,400		6,866,400
未収金				0		0
未収補助金		7,150,803		7,150,803		7,150,803
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	264,129,036	48,885,391	313,014,427	0	313,014,427
基本財産	0	174,833,445	35,680,800	210,514,245	0	210,514,245
土地		14,319,000	27,600,000	41,919,000		41,919,000
建物		160,514,445	8,080,800	168,595,245		168,595,245
定期預金				0		0
その他の固定資産	0	89,295,591	13,204,591	102,500,182	0	102,500,182
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		566,026	1,296,717	1,862,743		1,862,743
車輪運搬具		1,088,225	2,355,211	3,443,436		3,443,436
器具及び備品		1,146,196	144,533	1,290,729		1,290,729
ソフトウェア				0		0
退職給付引当資産		10,495,143	9,408,129	19,903,272		19,903,272
人件費積立資産		68,000,000		68,000,000		68,000,000
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	5,538	300,110,162	112,541,140	412,656,840	0	412,656,840
負債の部						
流動負債	0	3,335,973	1,738,398	5,074,371	0	5,074,371
事業未払金		2,041,283	1,046,608	3,087,891		3,087,891
その他の未払金				0		0
預り金				0		0
職員預り金		1,294,690	691,790	1,986,480		1,986,480
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	10,495,143	9,408,129	19,903,272	0	19,903,272
退職給付引当金		10,495,143	9,408,129	19,903,272		19,903,272
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	13,831,116	11,146,527	24,977,643	0	24,977,643
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	80,064,844	7,410,438	87,475,282	0	87,475,282
国庫補助金等特別積立金		80,064,844	7,410,438	87,475,282		87,475,282
その他の積立金	0	136,000,000	0	136,000,000	0	136,000,000
人件費積立金		68,000,000		68,000,000		68,000,000
次期繰越活動増減差額	5,538	106,409,350	77,759,469	184,174,357		184,174,357
(うち当期活動増減差額)		10,435,493	-3,924,954	6,510,539		6,510,539
純資産の部合計	5,538	354,279,046	101,394,613	455,679,197	0	455,679,197
負債及び純資産の部合計	5,538	368,110,162	112,541,140	480,656,840	0	480,656,840