

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	やまぼと保育園	ユートピアやまぼと	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	5,538	44,962,127	64,259,666	109,227,331	24,300	109,203,031
現金預金	5,538	38,831,500	57,060,476	95,897,514		95,897,514
事業未収金		1,867,340	7,199,190	9,066,530	24,300	9,042,230
未収金				0		0
未収補助金		4,263,287		4,263,287		4,263,287
固定資産	0	269,801,597	44,527,231	314,328,828	0	314,328,828
基本財産	0	171,049,665	33,660,600	204,710,265	0	204,710,265
土地		14,319,000	27,600,000	41,919,000		41,919,000
建物		156,730,665	6,060,600	162,791,265		162,791,265
定期預金				0		0
その他の固定資産	0	98,751,932	10,866,631	109,618,563	0	109,618,563
土地		14,113,800		14,113,800		14,113,800
建物			1	1		1
構築物		1,326,558		1,326,558		1,326,558
機械及び装置		470,963	980,827	1,451,790		1,451,790
車輜運搬具		2,886,976	1,815,801	4,702,777		4,702,777
器具及び備品		1,263,618	200,477	1,464,095		1,464,095
退職給付引当資産		10,690,017	7,869,525	18,559,542		18,559,542
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	314,763,724	108,786,897	423,556,159	24,300	423,531,859
負債の部						
流動負債	0	5,469,065	2,054,467	7,523,532	24,300	7,499,232
事業未払金		3,776,356	1,121,370	4,897,726	24,300	4,873,426
その他の未払金				0		0
預り金				0		0
職員預り金		1,692,709	933,097	2,625,806		2,625,806
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	10,690,017	7,869,525	18,559,542	0	18,559,542
退職給付引当金		10,690,017	7,869,525	18,559,542		18,559,542
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	16,159,082	9,923,992	26,083,074	24,300	26,058,774
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	78,470,769	5,563,568	84,034,337	0	84,034,337
国庫補助金等特別積立金		78,470,769	5,563,568	84,034,337		84,034,337
その他の積立金	0	68,000,000	0	68,000,000	0	68,000,000
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	120,329,021	77,074,631	197,409,190		197,409,190
(うち当期活動増減差額)		13,919,671	-684,838	13,234,833		13,234,833
純資産の部合計	5,538	298,604,642	98,862,905	397,473,085	0	397,473,085
負債及び純資産の部合計	5,538	314,763,724	108,786,897	423,556,159	24,300	423,531,859