

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	44,667,932	56,889,098	101,562,568	0	101,562,568
現金預金	5,538	31,011,947	50,436,061	81,453,546		81,453,546
事業未収金		5,219,355	6,453,037	11,672,392		11,672,392
未収金				0		0
未収補助金		8,436,630		8,436,630		8,436,630
固定資産	0	274,711,942	43,599,028	318,310,970	0	318,310,970
基本財産	0	167,265,885	31,640,400	198,906,285	0	198,906,285
土地		14,319,000	27,600,000	41,919,000		41,919,000
建物		152,946,885	4,040,400	156,987,285		156,987,285
定期預金				0		0
その他の固定資産	0	107,446,057	11,958,628	119,404,685	0	119,404,685
土地		14,113,800		14,113,800		14,113,800
建物			1	1		1
構築物		1,207,246	161,339	1,368,585		1,368,585
機械及び装置		375,900	664,938	1,040,838		1,040,838
車輜運搬具		2,297,289	2,625,143	4,922,432		4,922,432
器具及び備品		1,059,338	100,292	1,159,630		1,159,630
退職給付引当資産		9,392,484	8,406,915	17,799,399		17,799,399
人件費積立資産		79,000,000		79,000,000		79,000,000
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	5,538	319,379,874	100,488,126	419,873,538	0	419,873,538
負債の部						
流動負債	0	4,762,856	1,766,372	6,529,228	0	6,529,228
事業未払金		3,151,841	1,043,804	4,195,645		4,195,645
その他の未払金				0		0
預り金				0		0
職員預り金		1,611,015	722,568	2,333,583		2,333,583
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	9,392,484	8,406,915	17,799,399	0	17,799,399
退職給付引当金		9,392,484	8,406,915	17,799,399		17,799,399
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	14,155,340	10,173,287	24,328,627	0	24,328,627
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	76,329,080	3,716,698	80,045,778	0	80,045,778
国庫補助金等特別積立金		76,329,080	3,716,698	80,045,778		80,045,778
その他の積立金	0	79,000,000	0	79,000,000	0	79,000,000
人件費積立金		79,000,000		79,000,000		79,000,000
次期繰越活動増減差額	5,538	118,090,602	70,373,435	188,469,575		188,469,575
(うち当期活動増減差額)		8,761,581	-6,701,196	2,060,385		2,060,385
純資産の部合計	5,538	305,224,534	90,314,839	395,544,911	0	395,544,911
負債及び純資産の部合計	5,538	319,379,874	100,488,126	419,873,538	0	419,873,538