

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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	5,540	47,353,263	51,847,918	99,206,721	20,800	99,185,921
現金預金	5,540	28,060,124	44,502,438	72,568,102		72,568,102
事業未収金		10,269,780	7,345,480	17,615,260	20,800	17,594,460
未収金				0		0
未収補助金		9,023,359		9,023,359		9,023,359
固定資産	0	280,890,107	40,878,687	321,768,794	0	321,768,794
基本財産	0	163,482,105	29,620,200	193,102,305	0	193,102,305
土地		14,319,000	27,600,000	41,919,000		41,919,000
建物		149,163,105	2,020,200	151,183,305		151,183,305
定期預金				0		0
その他の固定資産	0	117,408,002	11,258,487	128,666,489	0	128,666,489
土地		14,113,800		14,113,800		14,113,800
建物			1	1		1
構築物		1,087,934	155,069	1,243,003		1,243,003
機械及び装置		280,837	414,463	695,300		695,300
車輦運搬具		1,765,676	1,670,732	3,436,408		3,436,408
器具及び備品		856,179	65,913	922,092		922,092
退職給付引当資産		10,303,576	8,952,309	19,255,885		19,255,885
人件費積立資産		89,000,000		89,000,000		89,000,000
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	5,540	328,243,370	92,726,605	420,975,515	20,800	420,954,715
負債の部						
流動負債	0	7,033,658	1,627,573	8,661,231	20,800	8,640,431
事業未払金		4,198,788	965,140	5,163,928	20,800	5,143,128
その他の未払金				0		0
預り金				0		0
職員預り金		2,834,870	662,433	3,497,303		3,497,303
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	10,303,576	8,952,309	19,255,885	0	19,255,885
退職給付引当金		10,303,576	8,952,309	19,255,885		19,255,885
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	17,337,234	10,579,882	27,917,116	20,800	27,896,316
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	74,187,391	1,869,828	76,057,219	0	76,057,219
国庫補助金等特別積立金		74,187,391	1,869,828	76,057,219		76,057,219
その他の積立金	0	89,000,000	0	89,000,000	0	89,000,000
人件費積立金		89,000,000		89,000,000		89,000,000
次期繰越活動増減差額	5,540	115,913,893	64,052,189	179,971,622		179,971,622
(うち当期活動増減差額)	2	7,823,291	-6,321,246	1,502,047		1,502,047
純資産の部合計	5,540	310,906,136	82,146,723	393,058,399	0	393,058,399
負債及び純資産の部合計	5,540	328,243,370	92,726,605	420,975,515	20,800	420,954,715