

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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	5,605	51,974,772	47,823,324	99,803,701	37,900	99,765,801
現金預金	5,605	37,264,176	40,552,324	77,822,105		77,822,105
事業未収金		5,646,230	7,271,000	12,917,230	37,900	12,879,330
未収金				0		0
未収補助金		9,064,366		9,064,366		9,064,366
固定資産	0	289,056,619	38,312,025	327,368,644	0	327,368,644
基本財産	0	159,698,325	27,600,001	187,298,326	0	187,298,326
土地		14,319,000	27,600,000	41,919,000		41,919,000
建物		145,379,325	1	145,379,326		145,379,326
定期預金				0		0
その他の固定資産	0	129,358,294	10,712,024	140,070,318	0	140,070,318
土地		14,113,800		14,113,800		14,113,800
建物			1	1		1
構築物		2,717,160	148,799	2,865,959		2,865,959
機械及び装置		185,774	163,988	349,762		349,762
車輦運搬具		1,234,063	716,322	1,950,385		1,950,385
器具及び備品		2,423,865	177,309	2,601,174		2,601,174
退職給付引当資産		11,183,632	9,505,605	20,689,237		20,689,237
人件費積立資産		97,500,000		97,500,000		97,500,000
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	5,605	341,031,391	86,135,349	427,172,345	37,900	427,134,445
負債の部						
流動負債	0	10,974,889	1,631,930	12,606,819	37,900	12,568,919
事業未払金		8,841,286	968,241	9,809,527	37,900	9,771,627
その他の未払金				0		0
預り金				0		0
職員預り金		2,133,603	663,689	2,797,292		2,797,292
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	11,183,632	9,505,605	20,689,237	0	20,689,237
退職給付引当金		11,183,632	9,505,605	20,689,237		20,689,237
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	22,158,521	11,137,535	33,296,056	37,900	33,258,156
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	72,091,902	22,958	72,114,860	0	72,114,860
国庫補助金等特別積立金		72,091,902	22,958	72,114,860		72,114,860
その他の積立金	0	97,500,000	0	97,500,000	0	97,500,000
人件費積立金		97,500,000		97,500,000		97,500,000
次期繰越活動増減差額	5,605	117,476,116	58,750,150	176,231,871		176,231,871
(うち当期活動増減差額)	65	10,062,223	-5,302,039	4,760,249		4,760,249
純資産の部合計	5,605	318,872,870	74,997,814	393,876,289	0	393,876,289
負債及び純資産の部合計	5,605	341,031,391	86,135,349	427,172,345	37,900	427,134,445