

社会福祉事業区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人やまぎし幼児会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|------------|-------------|-------------|
| 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 19,751,981 | 16,507,633 | 3,244,348 | 流動負債 | 6,381,966 | 6,701,714 | △ 319,748 |
| 現金預金 | 17,157,231 | 9,113,882 | 8,043,349 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 現金 | 76,834 | 24,900 | 51,934 | 事業未払金 | 4,489,119 | 5,419,973 | △ 930,854 |
| 預金 | 17,080,397 | 9,088,982 | 7,991,415 | その他の未払金 | | | |
| 有価証券 | | | | 支払手形 | | | |
| 事業未収金 | | | | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収金 | 587,841 | | 587,841 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 未収補助金 | 1,110,958 | 6,540,461 | △ 5,429,503 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定事業区分間借入金 | | | |
| 医薬品 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | 未払費用 | | | |
| 給食用材料 | | | | 預り金 | | | |
| 商品・製品 | | | | 職員預り金 | 1,892,847 | 1,281,741 | 611,106 |
| 仕掛品 | | | | 前受金 | | | |
| 原材料 | | | | 前受収益 | | | |
| 立替金 | | | | 事業区分間借入金 | | | |
| 前払金 | 895,951 | 853,290 | 42,661 | 仮受金 | | | |
| 前払費用 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 固定負債 | 3,787,062 | 3,983,874 | △ 196,812 |
| 短期貸付金 | | | | 設備資金借入金 | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 仮払金 | | | | リース債務 | | | |
| その他の流動資産 | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 事業区分間長期借入金 | | | |
| 固定資産 | 73,302,939 | 76,249,109 | △ 2,946,170 | 退職給付引当金 | | | |
| 基本財産 | 25,311,157 | 26,712,107 | △ 1,400,950 | 長期未払金 | | | |
| 土地 | | | | 長期預り金 | | | |
| 建物 | 34,158,068 | 34,158,068 | 0 | その他の固定負債 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 8,846,911 | △ 7,445,961 | △ 1,400,950 | 負債の部合計 | 10,169,028 | 10,685,588 | △ 516,560 |
| 定期預金 | | | | 純資産の部 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 基本金 | 14,170,000 | 14,170,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 47,991,782 | 49,537,002 | △ 1,545,220 | 国庫補助金等特別積立金 | 22,272,325 | 23,721,063 | △ 1,448,738 |
| 土地 | | | | その他の積立金 | 23,600,000 | 23,600,000 | 0 |
| 建物 | 5,018,745 | 5,018,745 | 0 | 人件費積立金 | 6,100,000 | 6,100,000 | 0 |
| 構築物 | 11,617,105 | 11,617,105 | 0 | 修繕積立金 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 2,928,397 | 2,928,397 | 0 | 備品等購入積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 506,279 | 506,279 | 0 | 施設整備等積立金 | | | |
| 器具及び備品 | 20,581,799 | 20,035,319 | 546,480 | 次期繰越活動増減差額 | 22,843,567 | 20,580,091 | 2,263,476 |
| 建設仮勘定 | | | | (うち当期活動増減差額) | 2,263,476 | △ 8,302,460 | 10,565,936 |
| 有形リース資産 | | | | | | | |
| 減価償却累計額 | △ 23,524,650 | △ 21,814,142 | △ 1,710,508 | | | | |
| 権利 | | | | | | | |
| ソフトウェア | 507,045 | 691,425 | △ 184,380 | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 2,970,000 | 2,970,000 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,787,062 | 3,983,874 | △ 196,812 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 積立資産 | 23,600,000 | 23,600,000 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 6,100,000 | 6,100,000 | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | | | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 93,054,920 | 92,756,742 | 298,178 | 純資産の部合計 | 82,885,892 | 82,071,154 | 814,738 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 93,054,920 | 92,756,742 | 298,178 |