

貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 五城目やまゆり会

(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	372,145,256	357,838,102	14,307,154	流動負債	39,227,635	43,450,540	-4,222,905
現金預金	289,882,583	257,915,895	31,966,688	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	26,402,807	30,983,858	-4,581,051
事業未収金	78,452,964	97,638,896	-19,185,932	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	6,317,640	6,317,640	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	3,750,141	2,231,172	1,518,969	職員預り金	6,507,188	6,149,042	358,146
前払金	59,568	52,139	7,429	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	108,472,552	116,687,990	-8,215,438
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	1,025,847,988	1,093,902,366	-68,054,378	リース債務	11,176,603	17,494,243	-6,317,640
基本財産	673,035,357	719,388,683	-46,353,326	退職給付引当金	97,295,949	99,193,747	-1,897,798
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	672,035,357	718,388,683	-46,353,326	負債の部合計	147,700,187	160,138,530	-12,438,343
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	352,812,631	374,513,683	-21,701,052	基本金	30,500,000	30,500,000	0
土地	0	0	0	基本金	30,500,000	30,500,000	0
建物	12,832,839	14,378,265	-1,545,426	国庫補助金等特別積立金	533,723,775	571,863,619	-38,139,844
構築物	35,502,748	39,141,991	-3,639,243	国庫補助金等特別積立金	533,723,775	571,863,619	-38,139,844
機械及び装置	4,035,113	4,432,246	-397,133	その他の積立金	69,000,000	69,000,000	0
車輛運搬具	5,752,337	7,743,993	-1,991,656	その他の積立金	69,000,000	69,000,000	0
器具及び備品	32,746,367	35,004,097	-2,257,730	次期繰越活動増減差額	617,069,282	620,238,319	-3,169,037
有形リース資産	11,771,252	15,942,764	-4,171,512	(当期繰越活動増減差額)	-3,169,037	18,774,246	-21,943,283
ソフトウェア	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	620,238,319	601,464,073	18,774,246
無形リース資産	5,722,991	7,869,125	-2,146,134	前期繰越活動増減差額	620,238,319	601,464,073	18,774,246
退職給付引当資産	97,295,949	99,193,747	-1,897,798	純資産の部合計	1,250,293,057	1,291,601,938	-41,308,881
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	147,153,035	150,807,455	-3,654,420				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,397,993,244	1,451,740,468	-53,747,224	負債及び純資産の部合計	1,397,993,244	1,451,740,468	-53,747,224