

貸借対照表

令和6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	374,462,335	358,587,531	15,874,804	流動負債	39,706,318	33,137,546	6,568,772
現金預金	290,997,536	273,114,294	17,883,242	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	26,830,711	21,562,354	5,268,357
事業未収金	81,961,289	84,152,362	-2,191,073	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	4,411,483	6,317,640	-1,906,157
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	402,379	-402,379
立替金	1,435,926	1,253,291	182,635	職員預り金	8,464,124	4,855,173	3,608,951
前払金	67,584	67,584	0	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	101,084,027	104,011,248	-2,927,221
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	900,543,477	965,786,373	-65,242,896	リース債務	447,480	4,858,963	-4,411,483
基本財産	580,538,018	626,743,594	-46,205,576	退職給付引当金	100,636,547	99,152,285	1,484,262
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	579,538,018	625,743,594	-46,205,576	負債の部合計	140,790,345	137,148,794	3,641,551
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	320,005,459	339,042,779	-19,037,320	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	12,206,114	11,312,615	893,499	国庫補助金等特別積立金	458,952,979	495,438,655	-36,485,676
構築物	28,224,262	31,863,505	-3,639,243	国庫補助金等特別積立金	458,952,979	495,438,655	-36,485,676
機械及び装置	3,613,931	4,055,834	-441,903	その他の積立金	69,000,000	69,000,000	0
車輛運搬具	7,175,654	8,497,045	-1,321,391	その他の積立金	69,000,000	69,000,000	0
器具及び備品	26,191,805	32,305,263	-6,113,458	次期繰越活動増減差額	575,762,488	592,286,455	-16,523,967
有形リース資産	3,527,528	7,649,390	-4,121,862	(当期繰越活動増減差額)	-16,523,967	-24,782,827	8,258,860
ソフトウェア	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	592,286,455	617,069,282	-24,782,827
無形リース資産	1,430,743	3,576,867	-2,146,124	前期繰越活動増減差額	592,286,455	617,069,282	-24,782,827
退職給付引当資産	100,636,547	99,152,285	1,484,262	純資産の部合計	1,134,215,467	1,187,225,110	-53,009,643
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	136,998,875	140,629,975	-3,631,100				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,275,005,812	1,324,373,904	-49,368,092	負債及び純資産の部合計	1,275,005,812	1,324,373,904	-49,368,092