社会福祉法人　ヤマト福祉会

貸　借　対　照　表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
0001 流動資産	122,974,861	122,987,623	-12,762	0006 流動負債	75,629,636	77,504,755	-1,875,119
1111 現金	38,922	63,307	-24,385	2112 事業未払金	23,333,516	26,294,268	-2,960,752
1112 普通預金	69,113,069	71,894,031	-2,780,962	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	33,600,000	33,600,000	
1113 小口現金	159,468	177,671	-18,203	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,992,000	11,908,000	-916,000
1114 食費小口	22,113	8,634	13,479	2124 1年以内返済予定リース債務	934,560		934,560
1131 事業未収金	52,510,270	50,202,260	2,308,010	2129 1年以内支払予定長期未払金		137,200	-137,200
1133 未収補助金	694,000	200,000	494,000	2131 未払費用	709,175	130,966	578,209
1161 立替金	437,019	441,720	-4,701	2132 預り金	821,737	814,237	7,500
0002 固定資産	878,954,817	886,105,174	-7,150,357	2133 職員預り金	1,599,558	1,220,169	379,389
0003 基本財産	852,486,847	872,968,073	-20,481,226	2152 賞与引当金	3,639,090	3,399,915	239,175
1211 土地	173,980,572	173,980,572		0007 固定負債	667,938,600	710,850,000	-42,911,400
1212 建物	678,506,275	698,987,501	-20,481,226	2311 設備資金借入金	632,398,000	665,998,000	-33,600,000
0004 その他の固定資産	26,467,970	13,137,101	13,330,869	2312 長期運営資金借入金	30,268,000	41,260,000	-10,992,000
1313 建物附属設備	11,281,784	276,336	11,005,448	2313 リース債務	3,504,600		3,504,600
1314 機械及び装置	1,181,156	1,316,328	-135,172	2322 長期未払金		1,824,000	-1,824,000
1315 車輌運搬具	3,164,969	2,836,382	328,587	2323 長期預り金	1,768,000	1,768,000	
1316 器具及び備品	2,223,505	3,377,195	-1,153,690	負債の部合計	743,568,236	788,354,755	-44,786,519
1321 権利	1,889,916	2,096,430	-206,514				
1322 ソフトウェア	575,280	1,403,850	-828,570	純　資　産　の　部			
1323 無形リース資産	4,283,400		4,283,400	0009 基本金	80,122,000	80,122,000	
1331 長期預り金積立資産	1,768,000	1,768,000		3111 基本金	80,122,000	80,122,000	
1341 その他の固定資産（ﾘｻｲｸﾙ預託金等）	99,960	62,580	37,380	0010 国庫補助金等特別積立金	165,919,993	159,293,792	6,626,201
				3211 国庫補助金等特別積立金	165,919,993	159,293,792	6,626,201
				0012 次期繰越活動増減差額	12,319,449	-18,677,750	30,997,199
				3311 次期繰越活動増減差額	12,319,449	-18,677,750	30,997,199
				3312 （うち当期活動増減差額）	30,997,199	27,996,108	3,001,091
				純資産の部合計	258,361,442	220,738,042	37,623,400
資産の部合計	1,001,929,678	1,009,092,797	-7,163,119	負債及び純資産の部合計	1,001,929,678	1,009,092,797	-7,163,119

脚注

減価償却費の累計額　　130,563,975円