社会福祉法人　ヤマト福祉会

貸　借　対　照　表

令和 3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	146,664,362	122,974,861	23,689,501	0006 流動負債	77,897,022	75,629,636	2,267,386
1111 現金	33,041	38,922	-5,881	2112 事業未払金	25,688,254	23,333,516	2,354,738
1112 普通預金	92,550,654	69,113,069	23,437,585	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	175,427	159,468	15,959	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,992,000	10,992,000	
1114 食費小口	9,136	22,113	-12,977	2124 1年以内返済予定リース債務	934,560	934,560	
1131 事業未収金	49,831,077	52,510,270	-2,679,193	2131 未払費用	13,709	709,175	-695,466
1133 未収補助金	3,627,000	694,000	2,933,000	2132 預り金	814,237	821,737	-7,500
1161 立替金	438,027	437,019	1,008	2133 職員預り金	1,728,263	1,599,558	128,705
0002 固定資産	861,616,126	878,954,817	-17,338,691	2152 賞与引当金	4,125,999	3,639,090	486,909
0003 基本財産	832,005,621	852,486,847	-20,481,226	0007 固定負債	652,786,040	667,938,600	-15,152,560
1211 土地	173,980,572	173,980,572		2311 設備資金借入金	598,798,000	632,398,000	-33,600,000
1212 建物	658,025,049	678,506,275	-20,481,226	2312 長期運営資金借入金	49,276,000	30,268,000	19,008,000
0004 その他の固定資産	29,610,505	26,467,970	3,142,535	2313 リース債務	2,570,040	3,504,600	-934,560
1313 建物附属設備	10,497,692	11,281,784	-784,092	2323 長期預り金	2,142,000	1,768,000	374,000
1314 機械及び装置	1,045,984	1,181,156	-135,172	負債の部合計	730,683,062	743,568,236	-12,885,174
1315 車輌運搬具	2,169,828	3,164,969	-995,141				
1316 器具及び備品	8,174,399	2,223,505	5,950,894	純　資　産　の　部			
1321 権利	1,683,402	1,889,916	-206,514	0009 基本金	80,122,000	80,122,000	
1322 ソフトウェア	428,400	575,280	-146,880	3111 基本金	80,122,000	80,122,000	
1323 無形リース資産	3,348,840	4,283,400	-934,560	0010 国庫補助金等特別積立金	165,950,172	165,919,993	30,179
1331 長期預り金積立資産	2,142,000	1,768,000	374,000	3211 国庫補助金等特別積立金	165,950,172	165,919,993	30,179
1341 その他の固定資産（ﾘｻｲｸﾙ預託金）	119,960	99,960	20,000	0012 次期繰越活動増減差額	31,525,254	12,319,449	19,205,805
				3311 次期繰越活動増減差額	31,525,254	12,319,449	19,205,805
				3312 （うち当期活動増減差額）	19,205,805	30,997,199	-11,791,394
				純資産の部合計	277,597,426	258,361,442	19,235,984
資産の部合計	1,008,280,488	1,001,929,678	6,350,810	負債及び純資産の部合計	1,008,280,488	1,001,929,678	6,350,810

脚注

減価償却費　　155,597,571円