

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 松山やっちく会

(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
流動資産	438,527,327	401,291,512	37,235,815	流動負債	69,517,224	68,907,856	609,368
現金預金	332,738,053	299,877,020	32,861,033	事業未払金	10,917,332	9,855,369	1,061,963
事業未収金	99,611,992	91,204,395	8,407,597	その他の未払金	4,653,445	8,258,435	-3,604,990
未収金	4,282,570	8,258,435	-3,975,865	1年以内返済予定設備資金借入金	33,044,000	33,044,000	0
前払金	5,740	5,740	0	預り金	47,362	126,167	-78,805
前払費用	76,000	0	76,000	職員預り金	5,422,085	1,328,885	4,093,200
1年以内長期前払費用	1,812,972	1,945,922	-132,950	前受収益	60,000	60,000	0
				賞与引当金	15,373,000	16,235,000	-862,000
固定資産	1,051,059,023	1,110,311,599	-59,252,576	固定負債	314,726,120	345,822,375	-31,096,255
基本財産	776,593,475	812,717,693	-36,124,218	設備資金借入金	283,963,000	317,007,000	-33,044,000
土地	47,860,049	47,860,049	0	退職給付引当金	30,763,120	28,815,375	1,947,745
建物	728,733,426	764,857,644	-36,124,218	負債の部合計	384,243,344	414,730,231	-30,486,887
その他の固定資産	274,465,548	297,593,906	-23,128,358	純 資 産 の 部			
土地	30,461,522	30,461,522	0	基本金	191,656,024	191,656,024	0
建物	154,805,374	162,570,588	-7,765,214	基本金	191,656,024	191,656,024	0
構築物	12,480,008	14,145,574	-1,665,566	国庫補助金等特別積立金	339,180,239	358,102,229	-18,921,990
機械及び装置	12,190,464	14,045,074	-1,854,610	国庫補助金等特別積立金	339,180,239	358,102,229	-18,921,990
車輛運搬具	2,288,346	3,308,347	-1,020,001	次期繰越活動増減差額	574,506,743	547,114,627	27,392,116
器具及び備品	30,476,835	39,702,905	-9,226,070	(うち当期活動増減差額)	27,392,116	10,768,216	16,623,900
退職給付引当資産	29,881,900	29,787,775	94,125				
長期前払費用	1,040,259	2,853,231	-1,812,972	純資産の部合計	1,105,343,006	1,096,872,880	8,470,126
その他の固定資産	840,840	718,890	121,950	負債及び純資産の部合計	1,489,586,350	1,511,603,111	-22,016,761
資産の部合計	1,489,586,350	1,511,603,111	-22,016,761				