

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 やまだ福祉文庫
区分	やまだ福祉文庫法人 計

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	60,648,795	58,648,576	2,000,219	流動負債	4,342,244	4,556,163	-213,919
現金預金	48,476,090	47,192,381	1,283,709	事業未払金	1,921,717	2,189,062	-267,345
現金	40,829	39,657	1,172	1年以内返済予定設備資金借入金	1,420,000	1,420,000	0
普通預金	48,407,409	47,124,874	1,282,535	1年以内支払予定長期未払金	566,400	566,400	0
銚子信金(普) 山田支店	45,256,819	46,392,363	-1,135,544	職員預り金	434,127	380,701	53,426
京葉銀行(普) 小見川支店	3,150,590	732,511	2,418,079	健康保険料	144,402	127,725	16,677
定期預金	27,852	27,850	2	介護保険料	19,800	13,246	6,554
事業未収金	12,100,340	11,368,920	731,420	厚生年金保険料	269,925	239,730	30,195
未収補助金	22,365	37,275	-14,910	固定負債	8,973,700	10,351,850	-1,378,150
前払金	50,000	50,000	0	設備資金借入金	0	1,420,000	-1,420,000
固定資産	149,923,041	157,442,212	-7,519,171	退職給付引当金	5,164,500	4,556,250	608,250
基本財産	52,594,641	55,409,209	-2,814,568	退職給付引当金	5,164,500	4,556,250	608,250
建物(基本財産)	49,590,891	52,405,459	-2,814,568	長期未払金	3,809,200	4,375,600	-566,400
定期預金	3,003,750	3,003,750	0	負債の部合計	13,315,944	14,908,013	-1,592,069
その他の固定資産	97,328,400	102,033,003	-4,704,603	純資産の部			
建物	22,731,832	16,659,292	6,072,540	基本金	3,003,750	3,003,750	0
構築物	15,346,376	7,435,289	7,911,087	基本金	3,003,750	3,003,750	0
車輛運搬具	3,054,475	5,237,674	-2,183,199	国庫補助金等特別積立金	59,410,818	62,037,169	-2,626,351
器具及び備品	972,187	1,071,608	-99,421	国庫補助金等特別積立金	59,410,818	62,037,169	-2,626,351
権利	9,030	22,890	-13,860	その他の積立金	50,000,000	67,000,000	-17,000,000
退職給付引当資産	5,164,500	4,556,250	608,250	人件費積立金	50,000,000	61,000,000	-11,000,000
人件費積立資産	50,000,000	61,000,000	-11,000,000	設備整備等積立金	0	6,000,000	-6,000,000
設備整備等積立資産	0	6,000,000	-6,000,000	次期繰越活動増減差額	84,841,324	69,141,856	15,699,468
その他の固定資産	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	84,841,324 -1,300,532	69,141,856 2,071,907	15,699,468 -3,372,439
資産の部合計	210,571,836	216,090,788	-5,518,952	純資産の部合計	197,255,892	201,182,775	-3,926,883
				負債及び純資産の部合計	210,571,836	216,090,788	-5,518,952

脚注

1. 減価償却費の累計額