

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 4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	63,597,882	60,648,795	2,949,087	流動負債	2,731,388	4,342,244	-1,610,856
現金預金	53,116,387	48,476,090	4,640,297	事業未払金	1,794,540	1,921,717	-127,177
現金	56,619	40,829	15,790	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,420,000	-1,420,000
普通預金	53,031,916	48,407,409	4,624,507	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	49,539,688	45,256,819	4,282,869	職員預り金	370,448	434,127	-63,679
京葉銀行(普) 小見川支店	3,492,228	3,150,590	341,638	健康保険料	122,976	144,402	-21,426
定期預金	27,852	27,852	0	介護保険料	16,892	19,800	-2,908
事業未収金	10,424,040	12,100,340	-1,676,300	厚生年金保険料	230,580	269,925	-39,345
未収補助金	7,455	22,365	-14,910	固定負債	6,696,175	8,973,700	-2,277,525
前払金	50,000	50,000	0	退職給付引当金	3,453,375	5,164,500	-1,711,125
固定資産	141,821,111	149,923,041	-8,101,930	退職給付引当金	3,453,375	5,164,500	-1,711,125
基本財産	50,106,779	52,594,641	-2,487,862	長期未払金	3,242,800	3,809,200	-566,400
建物(基本財産)	47,103,029	49,590,891	-2,487,862	負債の部合計	9,427,563	13,315,944	-3,888,381
定期預金	3,003,750	3,003,750	0	純資産の部			
その他の固定資産	91,714,332	97,328,400	-5,614,068	基本金	3,003,750	3,003,750	0
建物	20,981,732	22,731,832	-1,750,100	基本金	3,003,750	3,003,750	0
構築物	14,611,966	15,346,376	-734,410	国庫補助金等特別積立金	55,416,609	59,410,818	-3,994,209
車輛運搬具	1,920,184	3,054,475	-1,134,291	国庫補助金等特別積立金	55,416,609	59,410,818	-3,994,209
器具及び備品	697,074	972,187	-275,113	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
権利	1	9,030	-9,029	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
退職給付引当資産	3,453,375	5,164,500	-1,711,125	次期繰越活動増減差額	87,571,071	84,841,324	2,729,747
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	87,571,071	84,841,324	2,729,747
その他の固定資産	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,729,747	-1,300,532	4,030,279
資産の部合計	205,418,993	210,571,836	-5,152,843	純資産の部合計	195,991,430	197,255,892	-1,264,462
				負債及び純資産の部合計	205,418,993	210,571,836	-5,152,843

脚注

1. 減価償却費の累計額