

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

P- 1

法人名：社会福祉法人 松山やっちゃん会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	447,280,689	493,521,781	-46,241,092	流動負債	41,446,349	47,372,733	-5,926,384
現金預金	349,648,277	396,393,501	-46,745,224	事業未払金	11,664,931	11,932,511	-267,580
事業未収金	95,707,962	94,766,636	941,326	その他の未払金	289,625	312,250	-22,625
未収金	726	89,440	-88,714	1年以内返済予定設備資金借入金	13,500,000	15,980,000	-2,480,000
前払費用	1,631,200	128,440	1,502,760	預り金	57,725	36,846	20,879
1年以内長期前払費用	292,524	2,143,764	-1,851,240	職員預り金	1,923,068	5,432,126	-3,509,058
				前受収益	60,000	60,000	0
				賞与引当金	13,951,000	13,619,000	332,000
固定資産	721,726,543	765,250,643	-43,524,100	固定負債	174,580,905	190,043,287	-15,462,382
(基本財産)	654,582,973	699,303,536	-44,720,563	設備資金借入金	131,625,000	145,125,000	-13,500,000
土地	75,996,880	75,996,880	0	退職給付引当金	42,955,905	44,918,287	-1,962,382
建物	578,586,093	623,306,656	-44,720,563	負債の部合計	216,027,254	237,416,020	-21,388,766
(その他の固定資産)	67,143,570	65,947,107	1,196,463	純資産の部			
土地	2,576,403	2,576,403	0	基本金	191,656,024	191,656,024	0
建物	265,688	308,711	-43,023	基本金	191,656,024	191,656,024	0
構築物	3,625,935	4,838,035	-1,212,100	国庫補助金等特別積立金	220,776,959	235,551,231	-14,774,272
機械及び装置	3,828,660	4,309,373	-480,713	国庫補助金等特別積立金	220,776,959	235,551,231	-14,774,272
車両運搬具	848,841	178,978	669,863	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	16,240,140	11,518,480	4,721,660	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	34,362,050	36,243,550	-1,881,500	次期繰越活動増減差額	535,546,995	589,149,149	-53,602,154
長期前払費用	0	292,524	-292,524	(うち当期活動増減差額)	-53,602,154	-5,676,902	-47,925,252
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	952,979,978	1,021,356,404	-68,376,426
その他の固定資産	395,853	681,053	-285,200	負債及び純資産の部合計	1,169,007,232	1,258,772,424	-89,765,192
資産の部合計	1,169,007,232	1,258,772,424	-89,765,192				