

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 やまねっと

(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	118,641,207	123,363,711	△ 4,722,504	流動負債	25,462,739	24,500,070	962,669
現金預金	68,334,586	74,316,864	△ 5,982,278	事業未払金	16,442,582	15,533,912	908,670
事業未収金	47,485,821	46,846,047	639,774	預り金	9,694	12,999	△ 3,305
未収補助金	1,580,000	990,000	590,000	職員預り金	7,679,063	7,499,259	179,804
前払金	20,000	0	20,000	前受金	958,000	1,105,000	△ 147,000
前払費用	1,220,800	1,210,800	10,000	未払消費税等	373,400	348,900	24,500
固定資産	45,944,742	47,196,880	△ 1,252,138	固定負債	29,728,250	28,373,250	1,355,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	29,728,250	28,373,250	1,355,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	55,190,989	52,873,320	2,317,669
その他の固定資産	35,944,742	37,196,880	△ 1,252,138	純 資 産 の 部			
機械及び装置	3	3	0	基本金	81,599,152	81,599,152	0
車輛運搬具	3,185,061	5,219,824	△ 2,034,763	国庫補助金等特別積立金	2,188,915	3,250,733	△ 1,061,818
器具及び備品	1,259,878	1,842,253	△ 582,375	次期繰越活動増減差額	25,606,893	32,837,386	△ 7,230,493
電話加入権	518,000	518,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,230,493	△ 1,159,887	△ 6,070,606
退職給付引当資産	29,728,250	28,373,250	1,355,000	純資産の部合計	109,394,960	117,687,271	△ 8,292,311
差入保証金	1,200,000	1,190,000	10,000				
自動車リサイクル預託金	53,550	53,550	0				
資産の部合計	164,585,949	170,560,591	△ 5,974,642	負債及び純資産の部合計	164,585,949	170,560,591	△ 5,974,642

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 やまねっと

(単位： 円)

勘定科目	法人本部	大和さくら作業所	大和福田作業所	大和みつば作業所
流動資産	61,718,974	5,708,047	7,786,512	5,383,912
現金預金	61,819,674	535,342	424,021	323,850
事業未収金	0	5,172,705	7,362,491	5,060,062
未収金	0	0	0	0
未収補助金	500,000	0	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0
仮払金	△ 600,700	0	0	0
固定資産	17,075,801	855,005	8,046,443	2,495,257
基本財産	10,000,000	0	0	0
定期預金	10,000,000	0	0	0
その他の固定資産	7,075,801	855,005	8,046,443	2,495,257
機械及び装置	0	1	0	2
車輛運搬具	1	2	1,837,613	4
器具及び備品	195,090	2	0	1
電話加入権	518,000	0	0	0
退職給付引当資産	6,350,700	855,000	6,186,300	2,495,250
差入保証金	0	0	0	0
自動車リサイクル預託金	12,010	0	22,530	0
資産の部合計	78,794,775	6,563,052	15,832,955	7,879,169

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 やまねっと

(単位： 円)

勘 定 科 目	大和すずな作業所	大和つきみの作業所	大和泉の森作業所	やまねっとほーむ林間
流動資産	5,872,741	4,884,563	9,362,604	9,107,534
現金預金	158,651	224,102	103,493	2,464,159
事業未収金	5,694,090	4,660,461	9,216,411	5,183,575
未収金	0	0	32,700	△ 32,700
未収補助金	0	0	0	540,000
前払金	20,000	0	0	0
前払費用	0	0	10,000	610,800
仮払金	0	0	0	341,700
固定資産	2,645,670	1,997,753	6,368,839	2,329,407
基本財産	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	2,645,670	1,997,753	6,368,839	2,329,407
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	527,270	1	820,169	1
器具及び備品	0	2	110,710	6
電話加入権	0	0	0	0
退職給付引当資産	2,110,000	1,997,750	5,417,350	1,739,400
差入保証金	0	0	10,000	590,000
自動車リサイクル預託金	8,400	0	10,610	0
資産の部合計	8,518,411	6,882,316	15,731,443	11,436,941

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 やまねっと

(単位： 円)

勘 定 科 目	やまねっと計画相談支援室	やまねっとほむ蔵ヶ丘	合 計	内 部 取 引 消 去
流動資産	257,256	8,559,064	118,641,207	0
現金預金	0	2,281,294	68,334,586	0
事業未収金	257,256	4,878,770	47,485,821	0
未収金	0	0	0	0
未収補助金	0	540,000	1,580,000	0
前払金	0	0	20,000	0
前払費用	0	600,000	1,220,800	0
仮払金	0	259,000	0	0
固定資産	0	4,130,567	45,944,742	0
基本財産	0	0	10,000,000	0
定期預金	0	0	10,000,000	0
その他の固定資産	0	4,130,567	35,944,742	0
機械及び装置	0	0	3	0
車輛運搬具	0	0	3,185,061	0
器具及び備品	0	954,067	1,259,878	0
電話加入権	0	0	518,000	0
退職給付引当資産	0	2,576,500	29,728,250	0
差入保証金	0	600,000	1,200,000	0
自動車リサイクル預託金	0	0	53,550	0
資産の部合計	257,256	12,689,631	164,585,949	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 やまねっと

(単位： 円)

勘 定 科 目	事 業 区 分 合 計			
流動資産	118,641,207			
現金預金	68,334,586			
事業未収金	47,485,821			
未収金	0			
未収補助金	1,580,000			
前払金	20,000			
前払費用	1,220,800			
仮払金	0			
固定資産	45,944,742			
基本財産	10,000,000			
定期預金	10,000,000			
その他の固定資産	35,944,742			
機械及び装置	3			
車輛運搬具	3,185,061			
器具及び備品	1,259,878			
電話加入権	518,000			
退職給付引当資産	29,728,250			
差入保証金	1,200,000			
自動車リサイクル預託金	53,550			
資産の部合計	164,585,949			

勘 定 科 目	法 人 本 部	大和さくら作業所	大和福田作業所	大和みつば作業所
流動負債	1,137,023	3,006,979	3,842,170	2,892,674
事業未払金	1,034,884	1,337,656	2,418,864	2,247,201
預り金	9,694	0	0	0
職員預り金	1,111,330	597,990	1,321,168	598,448
前受金	0	0	0	0
仮受金	△ 1,019,070	1,019,070	0	0
未払消費税等	185	52,263	102,138	47,025
固定負債	6,350,700	855,000	6,186,300	2,495,250
退職給付引当金	6,350,700	855,000	6,186,300	2,495,250
負債の部合計	7,487,723	3,861,979	10,028,470	5,387,924
基本金	81,599,152	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	195,090	0	1,400,151	0
次期繰越活動増減差額	△ 10,487,190	2,701,073	4,404,334	2,491,245
(うち当期活動増減差額)	△ 4,757,088	△ 1,627,906	443,651	△ 949,915
純資産の部合計	71,307,052	2,701,073	5,804,485	2,491,245
負債及び純資産の部合計	78,794,775	6,563,052	15,832,955	7,879,169

勘 定 科 目	大和すずな作業所	大和つきみの作業所	大和泉の森作業所	やまねっとほーむ林間
流動負債	2,624,874	1,549,756	3,350,486	3,491,718
事業未払金	1,735,994	915,026	2,083,990	2,212,280
預り金	0	0	0	0
職員預り金	851,192	564,414	1,224,012	660,057
前受金	0	0	0	609,500
仮受金	0	0	0	0
未払消費税等	37,688	70,316	42,484	9,881
固定負債	2,110,000	1,997,750	5,417,350	1,739,400
退職給付引当金	2,110,000	1,997,750	5,417,350	1,739,400
負債の部合計	4,734,874	3,547,506	8,767,836	5,231,118
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	593,674	0
次期繰越活動増減差額	3,783,537	3,334,810	6,369,933	6,205,823
(うち当期活動増減差額)	Δ 219,922	134,990	310,598	Δ 324,066
純資産の部合計	3,783,537	3,334,810	6,963,607	6,205,823
負債及び純資産の部合計	8,518,411	6,882,316	15,731,443	11,436,941

勘定科目	やまねっと計画相談支援室	やまねっとほむ蔵ヶ丘	合計	内部取引消去
流動負債	312,198	3,254,861	25,462,739	0
事業未払金	274,792	2,181,895	16,442,582	0
預り金	0	0	9,694	0
職員預り金	32,570	717,882	7,679,063	0
前受金	0	348,500	958,000	0
仮受金	0	0	0	0
未払消費税等	4,836	6,584	373,400	0
固定負債	0	2,576,500	29,728,250	0
退職給付引当金	0	2,576,500	29,728,250	0
負債の部合計	312,198	5,831,361	55,190,989	0
基本金	0	0	81,599,152	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	2,188,915	0
次期繰越活動増減差額	△ 54,942	6,858,270	25,606,893	0
(うち当期活動増減差額)	△ 46,225	△ 194,610	△ 7,230,493	0
純資産の部合計	△ 54,942	6,858,270	109,394,960	0
負債及び純資産の部合計	257,256	12,689,631	164,585,949	0

勘 定 科 目	事 業 区 分 合 計			
流動負債	25,462,739			
事業未払金	16,442,582			
預り金	9,694			
職員預り金	7,679,063			
前受金	958,000			
仮受金	0			
未払消費税等	373,400			
固定負債	29,728,250			
退職給付引当金	29,728,250			
負債の部合計	55,190,989			
基本金	81,599,152			
国庫補助金等特別積立金	2,188,915			
次期繰越活動増減差額	25,606,893			
(うち当期活動増減差額)	Δ 7,230,493			
純資産の部合計	109,394,960			
負債及び純資産の部合計	164,585,949			