

法人単位貸借対照表

令和 2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	103,523,622	118,641,207	△ 15,117,585	流動負債	24,323,365	25,462,739	△ 1,139,374
現金預金	48,865,868	68,334,586	△ 19,468,718	事業未払金	16,922,738	16,442,582	480,156
事業未収金	52,204,014	47,485,821	4,718,193	預り金	12,350	9,694	2,656
未収補助金	134,000	1,580,000	△ 1,446,000	職員預り金	5,650,477	7,679,063	△ 2,028,586
立替金	425,440	0	425,440	前受金	1,369,200	958,000	411,200
前払金	93,500	20,000	73,500	未払消費税等	368,600	373,400	△ 4,800
前払費用	1,800,800	1,220,800	580,000				
固定資産	48,004,821	45,944,742	2,060,079	固定負債	32,081,250	29,728,250	2,353,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	32,081,250	29,728,250	2,353,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	56,404,615	55,190,989	1,213,626
その他の固定資産	38,004,821	35,944,742	2,060,079	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	2,074,276	3,185,061	△ 1,110,785	国庫補助金等特別積立金	1,178,566	2,188,915	△ 1,010,349
器具及び備品	1,507,952	1,259,878	248,074	次期繰越活動増減差額	12,346,110	25,606,893	△ 13,260,783
電話加入権	518,000	518,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 13,260,783	△ 7,230,493	△ 6,030,290
退職給付引当資産	32,081,250	29,728,250	2,353,000	純資産の部合計	95,123,828	109,394,960	△ 14,271,132
差入保証金	1,760,000	1,200,000	560,000				
自動車リサイクル預託金	63,340	53,550	9,790				
資産の部合計	151,528,443	164,585,949	△ 13,057,506	負債及び純資産の部合計	151,528,443	164,585,949	△ 13,057,506

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2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	38,896,836	5,804,633	7,182,087	5,821,750
現金預金	38,878,426	279,635	466,855	382,610
事業未収金	0	5,374,698	6,365,002	5,439,140
未収金	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0
立替金	18,410	56,800	350,230	0
前払金	0	93,500	0	0
前払費用	0	0	0	0
固定資産	12,218,345	1,081,005	7,389,777	2,744,757
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	2,218,345	1,081,005	7,389,777	2,744,757
機械及び装置	0	1	0	2
車輛運搬具	1	2	912,057	4
器具及び備品	172,794	2	0	1
電話加入権	518,000	0	0	0
退職給付引当資産	1,515,540	1,081,000	6,455,190	2,744,750
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	51,115,181	6,885,638	14,571,864	8,566,507

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2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	6,120,656	4,925,637	8,468,366	9,067,020
現金預金	238,852	209,795	82,580	2,463,009
事業未収金	5,881,804	4,715,842	8,330,086	6,015,711
未収金	0	0	32,700	△ 32,700
未収補助金	0	0	13,000	10,000
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	0	0	10,000	611,000
固定資産	1,431,072	2,211,753	6,431,134	2,524,407
基本財産	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	1,431,072	2,211,753	6,431,134	2,524,407
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	239,672	1	529,470	1
器具及び備品	0	2	94,704	6
電話加入権	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,183,000	2,211,750	5,786,350	1,934,400
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	7,551,728	7,137,390	14,899,500	11,591,427

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2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	やまねっとほーむ桜ヶ丘	やまねっとほーむ上草柳	合 計
流動資産	512,603	10,808,479	5,915,555	103,523,622
現金預金	0	4,465,365	1,398,741	48,865,868
事業未収金	422,603	5,722,114	3,937,014	52,204,014
未収金	0	0	0	0
未収補助金	90,000	21,000	0	134,000
立替金	0	0	0	425,440
前払金	0	0	0	93,500
前払費用	0	600,000	579,800	1,800,800
固定資産	1,866,270	4,510,442	5,595,859	48,004,821
基本財産	0	0	0	10,000,000
定期預金	0	0	0	10,000,000
その他の固定資産	1,866,270	4,510,442	5,595,859	38,004,821
機械及び装置	0	0	0	3
車輛運搬具	0	393,068	0	2,074,276
器具及び備品	0	694,084	546,359	1,507,952
電話加入権	0	0	0	518,000
退職給付引当資産	1,866,270	2,813,500	4,489,500	32,081,250
差入保証金	0	600,000	560,000	1,760,000
自動車リサイクル預託金	0	9,790	0	63,340
資産の部合計	2,378,873	15,318,921	11,511,414	151,528,443

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2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	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計		
流動資産	0	103,523,622		
現金預金	0	48,865,868		
事業未収金	0	52,204,014		
未収金	0	0		
未収補助金	0	134,000		
立替金	0	425,440		
前払金	0	93,500		
前払費用	0	1,800,800		
固定資産	0	48,004,821		
基本財産	0	10,000,000		
定期預金	0	10,000,000		
その他の固定資産	0	38,004,821		
機械及び装置	0	3		
車輛運搬具	0	2,074,276		
器具及び備品	0	1,507,952		
電話加入権	0	518,000		
退職給付引当資産	0	32,081,250		
差入保証金	0	1,760,000		
自動車リサイクル預託金	0	63,340		
資産の部合計	0	151,528,443		

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	△ 108,550	2,627,329	3,476,763	1,816,009
事業未払金	564,729	1,104,833	2,445,318	1,264,723
預り金	12,350	0	0	0
職員預り金	245,521	451,095	939,581	509,049
前受金	0	0	0	0
仮受金	△ 932,117	1,019,070	0	0
未払消費税等	967	52,331	91,864	42,237
固定負債	1,515,540	1,081,000	6,455,190	2,744,750
退職給付引当金	1,515,540	1,081,000	6,455,190	2,744,750
負債の部合計	1,406,990	3,708,329	9,931,953	4,560,759
基本金	81,599,152	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	172,794	0	622,517	0
次期繰越活動増減差額	△ 32,063,755	3,177,309	4,017,394	4,005,748
(うち当期活動増減差額)	△ 21,576,565	476,236	△ 386,940	1,514,503
純資産の部合計	49,708,191	3,177,309	4,639,911	4,005,748
負債及び純資産の部合計	51,115,181	6,885,638	14,571,864	8,566,507

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	1,936,318	1,693,825	2,633,738	3,476,655
事業未払金	1,545,702	1,123,864	1,792,823	2,307,452
預り金	0	0	0	0
職員預り金	441,548	492,915	801,205	550,045
前受金	0	0	0	607,900
仮受金	△ 86,953	0	0	0
未払消費税等	36,021	77,046	39,710	11,258
固定負債	1,183,000	2,211,750	5,786,350	1,934,400
退職給付引当金	1,183,000	2,211,750	5,786,350	1,934,400
負債の部合計	3,119,318	3,905,575	8,420,088	5,411,055
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	383,255	0
次期繰越活動増減差額	4,432,410	3,231,815	6,096,157	6,180,372
(うち当期活動増減差額)	648,873	△ 102,995	△ 273,776	△ 25,451
純資産の部合計	4,432,410	3,231,815	6,479,412	6,180,372
負債及び純資産の部合計	7,551,728	7,137,390	14,899,500	11,591,427

勘 定 科 目	やまねっと計画相談支援室	やまねっとほむ桜ヶ丘	やまねっとほむ上草柳	合 計
流動負債	813,132	3,027,382	2,930,764	24,323,365
事業未払金	584,660	2,121,966	2,066,668	16,922,738
預り金	0	0	0	12,350
職員預り金	223,891	549,055	446,572	5,650,477
前受金	0	347,300	414,000	1,369,200
仮受金	0	0	0	0
未払消費税等	4,581	9,061	3,524	368,600
固定負債	1,866,270	2,813,500	4,489,500	32,081,250
退職給付引当金	1,866,270	2,813,500	4,489,500	32,081,250
負債の部合計	2,679,402	5,840,882	7,420,264	56,404,615
基本金	0	0	0	81,599,152
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	1,178,566
次期繰越活動増減差額	△ 300,529	9,478,039	4,091,150	12,346,110
(うち当期活動増減差額)	△ 245,587	2,619,769	4,091,150	△ 13,260,783
純資産の部合計	△ 300,529	9,478,039	4,091,150	95,123,828
負債及び純資産の部合計	2,378,873	15,318,921	11,511,414	151,528,443

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	0	24,323,365	
事業未払金	0	16,922,738	
預り金	0	12,350	
職員預り金	0	5,650,477	
前受金	0	1,369,200	
仮受金	0	0	
未払消費税等	0	368,600	
固定負債	0	32,081,250	
退職給付引当金	0	32,081,250	
負債の部合計	0	56,404,615	
基本金	0	81,599,152	
国庫補助金等特別積立金	0	1,178,566	
次期繰越活動増減差額	0	12,346,110	
(うち当期活動増減差額)	0	Δ 13,260,783	
純資産の部合計	0	95,123,828	
負債及び純資産の部合計	0	151,528,443	