

## 法人単位貸借対照表

令和 3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	123,772,162	103,523,622	20,248,540	流動負債	26,175,246	24,323,365	1,851,881
現金預金	61,355,796	48,865,868	12,489,928	事業未払金	18,628,500	16,922,738	1,705,762
事業未収金	60,037,725	52,204,014	7,833,711	その他の未払金	4,000	0	4,000
未収補助金	0	134,000	△ 134,000	預り金	17,761	12,350	5,411
立替金	576,841	425,440	151,401	職員預り金	5,635,685	5,650,477	△ 14,792
前払金	0	93,500	△ 93,500	前受金	1,579,700	1,369,200	210,500
前払費用	1,801,800	1,800,800	1,000	未払消費税等	309,600	368,600	△ 59,000
固定資産	52,920,931	48,004,821	4,916,110	固定負債	34,852,250	32,081,250	2,771,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	34,852,250	32,081,250	2,771,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	61,027,496	56,404,615	4,622,881
その他の固定資産	42,920,931	38,004,821	4,916,110	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	3,912,123	2,074,276	1,837,847	国庫補助金等特別積立金	1,341,374	1,178,566	162,808
器具及び備品	1,814,935	1,507,952	306,983	次期繰越活動増減差額	32,725,071	12,346,110	20,378,961
電話加入権	518,000	518,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,378,961	△ 13,260,783	33,639,744
退職給付引当資産	34,852,250	32,081,250	2,771,000	純資産の部合計	115,665,597	95,123,828	20,541,769
差入保証金	1,750,000	1,760,000	△ 10,000				
自動車リサイクル預託金	73,620	63,340	10,280				
資産の部合計	176,693,093	151,528,443	25,164,650	負債及び純資産の部合計	176,693,093	151,528,443	25,164,650

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3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	51,592,434	7,081,887	9,049,297	6,015,771
現金預金	51,581,434	382,142	458,237	458,059
事業未収金	0	6,549,410	8,240,830	5,557,712
立替金	0	150,335	350,230	0
前払費用	11,000	0	0	0
固定資産	13,371,044	4,494,211	6,555,480	3,127,864
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	3,371,044	4,494,211	6,555,480	3,127,864
機械及び装置	0	1	0	2
車輛運搬具	109,186	2,987,141	488,770	5
器具及び備品	150,498	244,789	0	120,607
電話加入権	518,000	0	0	0
退職給付引当資産	2,581,350	1,252,000	6,044,180	3,007,250
差入保証金	0	0	0	0
自動車リサイクル預託金	12,010	10,280	22,530	0
資産の部合計	64,963,478	11,576,098	15,604,777	9,143,635

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3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	6,666,103	5,611,533	9,783,313	9,211,227
現金預金	66,662	246,798	118,309	2,570,761
事業未収金	6,523,165	5,364,735	9,665,004	6,029,466
立替金	76,276	0	0	0
前払費用	0	0	0	611,000
固定資産	1,444,009	2,478,753	6,588,429	2,726,907
基本財産	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	1,444,009	2,478,753	6,588,429	2,726,907
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	2	1	238,771	1
器具及び備品	120,607	2	78,698	6
電話加入権	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,315,000	2,478,750	6,260,350	2,136,900
差入保証金	0	0	0	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	8,110,112	8,090,286	16,371,742	11,938,134

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3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	295,536	10,643,966	7,821,095	123,772,162
現金預金	0	4,289,848	1,183,546	61,355,796
事業未収金	295,536	5,754,118	6,057,749	60,037,725
立替金	0	0	0	576,841
前払費用	0	600,000	579,800	1,801,800
固定資産	2,078,715	4,217,997	5,837,522	52,920,931
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	2,078,715	4,217,997	5,837,522	42,920,931
機械及び装置	0	0	0	3
車輛運搬具	88,245	0	1	3,912,123
器具及び備品	0	554,707	545,021	1,814,935
電話加入権	0	0	0	518,000
退職給付引当資産	1,990,470	3,053,500	4,732,500	34,852,250
差入保証金	0	600,000	560,000	1,750,000
自動車リサイクル預託金	0	9,790	0	73,620
資産の部合計	2,374,251	14,861,963	13,658,617	176,693,093

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3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	123,772,162	
現金預金	0	61,355,796	
事業未収金	0	60,037,725	
立替金	0	576,841	
前払費用	0	1,801,800	
固定資産	0	52,920,931	
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	42,920,931	
機械及び装置	0	3	
車輛運搬具	0	3,912,123	
器具及び備品	0	1,814,935	
電話加入権	0	518,000	
退職給付引当資産	0	34,852,250	
差入保証金	0	1,750,000	
自動車リサイクル預託金	0	73,620	
資産の部合計	0	176,693,093	

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	1,148,829	1,876,998	3,781,830	2,023,776
事業未払金	620,779	1,445,815	2,799,362	1,493,062
その他の未払金	4,000	0	0	0
預り金	17,761	0	0	0
職員預り金	506,289	389,492	902,080	463,510
前受金	0	0	0	0
未払消費税等	0	41,691	80,388	67,204
固定負債	2,581,350	1,252,000	6,044,180	3,007,250
退職給付引当金	2,581,350	1,252,000	6,044,180	3,007,250
負債の部合計	3,730,179	3,128,998	9,826,010	5,031,026
基本金	81,599,152	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	150,498	242,182	333,608	118,002
次期繰越活動増減差額	Δ 20,516,351	8,204,918	5,445,159	3,994,607
(うち当期活動増減差額)	11,547,404	5,027,609	1,427,765	Δ 11,141
純資産の部合計	61,233,299	8,447,100	5,778,767	4,112,609
負債及び純資産の部合計	64,963,478	11,576,098	15,604,777	9,143,635

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	1,645,491	1,823,524	3,032,926	3,645,014
事業未払金	1,365,361	1,288,802	2,173,068	2,452,186
その他の未払金	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	261,988	475,960	842,716	501,608
前受金	0	0	0	681,600
未払消費税等	18,142	58,762	17,142	9,620
固定負債	1,315,000	2,478,750	6,260,350	2,136,900
退職給付引当金	1,315,000	2,478,750	6,260,350	2,136,900
負債の部合計	2,960,491	4,302,274	9,293,276	5,781,914
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	118,002	0	172,836	0
次期繰越活動増減差額	5,031,619	3,788,012	6,905,630	6,156,220
(うち当期活動増減差額)	599,209	556,197	809,473	△ 24,152
純資産の部合計	5,149,621	3,788,012	7,078,466	6,156,220
負債及び純資産の部合計	8,110,112	8,090,286	16,371,742	11,938,134

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	593,605	3,091,686	3,511,567	26,175,246
事業未払金	404,611	2,210,449	2,375,005	18,628,500
その他の未払金	0	0	0	4,000
預り金	0	0	0	17,761
職員預り金	187,630	524,852	579,560	5,635,685
前受金	0	346,100	552,000	1,579,700
未払消費税等	1,364	10,285	5,002	309,600
固定負債	1,990,470	3,053,500	4,732,500	34,852,250
退職給付引当金	1,990,470	3,053,500	4,732,500	34,852,250
負債の部合計	2,584,075	6,145,186	8,244,067	61,027,496
基本金	0	0	0	81,599,152
国庫補助金等特別積立金	88,245	118,001	0	1,341,374
次期繰越活動増減差額	Δ 298,069	8,598,776	5,414,550	32,725,071
(うち当期活動増減差額)	2,460	Δ 879,263	1,323,400	20,378,961
純資産の部合計	Δ 209,824	8,716,777	5,414,550	115,665,597
負債及び純資産の部合計	2,374,251	14,861,963	13,658,617	176,693,093

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	0	26,175,246	
事業未払金	0	18,628,500	
その他の未払金	0	4,000	
預り金	0	17,761	
職員預り金	0	5,635,685	
前受金	0	1,579,700	
未払消費税等	0	309,600	
固定負債	0	34,852,250	
退職給付引当金	0	34,852,250	
負債の部合計	0	61,027,496	
基本金	0	81,599,152	
国庫補助金等特別積立金	0	1,341,374	
次期繰越活動増減差額	0	32,725,071	
(うち当期活動増減差額)	0	20,378,961	
純資産の部合計	0	115,665,597	
負債及び純資産の部合計	0	176,693,093	