

法人単位貸借対照表

令和 6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	119,129,349	118,680,230	449,119	流動負債	27,598,519	25,921,404	1,677,115
現金預金	58,014,707	56,978,570	1,036,137	事業未払金	17,088,100	18,055,430	△ 967,330
事業未収金	57,530,832	58,336,187	△ 805,355	その他の未払金	5,200	0	5,200
未収補助金	300,000	40,000	260,000	預り金	17,761	18,267	△ 506
立替金	315,000	527,873	△ 212,873	職員預り金	8,589,458	6,094,707	2,494,751
前払費用	2,968,810	2,797,600	171,210	前受金	1,898,000	1,753,000	145,000
固定資産	55,171,968	59,031,909	△ 3,859,941	固定負債	34,790,150	37,879,250	△ 3,089,100
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	34,790,150	37,879,250	△ 3,089,100
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	62,388,669	63,800,654	△ 1,411,985
その他の固定資産	45,171,968	49,031,909	△ 3,859,941	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	1,248,659	1,828,158	△ 579,499	国庫補助金等特別積立金	1,010,623	1,342,112	△ 331,489
器具及び備品	1,293,236	981,218	312,018	次期繰越活動増減差額	29,302,873	30,970,221	△ 1,667,348
ソフトウェア	1,258,400	1,761,760	△ 503,360	(うち当期活動増減差額)	△ 1,667,348	△ 13,648,779	11,981,431
電話加入権	518,000	518,000	0	純資産の部合計	111,912,648	113,911,485	△ 1,998,837
退職給付引当資産	34,790,150	37,879,250	△ 3,089,100				
差入保証金	5,989,900	5,989,900	0				
自動車リサイクル預託金	73,620	73,620	0				
資産の部合計	174,301,317	177,712,139	△ 3,410,822	負債及び純資産の部合計	174,301,317	177,712,139	△ 3,410,822