

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

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)

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	45,615,731	6,556,838	8,531,208	5,060,502
現金預金	45,304,731	589,151	89,702	162,466
事業未収金	0	5,717,687	7,876,096	4,898,036
未収補助金	300,000	0	0	0
立替金	0	0	315,000	0
前払費用	11,000	250,000	250,410	0
固定資産	18,077,401	5,920,732	4,371,233	3,605,070
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	8,077,401	5,920,732	4,371,233	3,605,070
機械及び装置	0	1	0	2
車輛運搬具	1	1,248,644	3	4
器具及び備品	83,610	110,807	0	83,814
ソフトウェア	1,258,400	0	0	0
電話加入権	518,000	0	0	0
退職給付引当資産	6,205,380	3,301,000	4,338,800	3,521,250
差入保証金	0	1,250,000	9,900	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	63,693,132	12,477,570	12,902,441	8,665,572

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

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)

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	6,116,444	4,530,625	11,018,344	9,451,490
現金預金	36,376	132,933	192,541	2,546,775
事業未収金	5,869,968	4,172,192	10,594,803	6,293,715
未収補助金	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払費用	210,100	225,500	231,000	611,000
固定資産	4,242,964	3,552,001	3,501,290	3,957,330
基本財産	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	4,242,964	3,552,001	3,501,290	3,957,330
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	2	1	1	1
器具及び備品	83,812	0	30,679	597,429
ソフトウェア	0	0	0	0
電話加入権	0	0	0	0
退職給付引当資産	3,195,750	2,527,000	2,460,000	2,769,900
差入保証金	955,000	1,025,000	1,000,000	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	10,359,408	8,082,626	14,519,634	13,408,820

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

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)

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	283,295	8,716,247	13,248,625	119,129,349
現金預金	0	1,651,641	7,308,391	58,014,707
事業未収金	283,295	6,464,606	5,360,434	57,530,832
未収補助金	0	0	0	300,000
立替金	0	0	0	315,000
前払費用	0	600,000	579,800	2,968,810
固定資産	2,376,571	3,256,619	2,310,757	55,171,968
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	2,376,571	3,256,619	2,310,757	45,171,968
機械及び装置	0	0	0	3
車輛運搬具	1	1	0	1,248,659
器具及び備品	0	92,828	210,257	1,293,236
ソフトウェア	0	0	0	1,258,400
電話加入権	0	0	0	518,000
退職給付引当資産	2,376,570	2,554,000	1,540,500	34,790,150
差入保証金	0	600,000	560,000	5,989,900
自動車リサイクル預託金	0	9,790	0	73,620
資産の部合計	2,659,866	11,972,866	15,559,382	174,301,317

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

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)

勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計	
流動資産	0	119,129,349	
現金預金	0	58,014,707	
事業未収金	0	57,530,832	
未収補助金	0	300,000	
立替金	0	315,000	
前払費用	0	2,968,810	
固定資産	0	55,171,968	
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	45,171,968	
機械及び装置	0	3	
車輛運搬具	0	1,248,659	
器具及び備品	0	1,293,236	
ソフトウェア	0	1,258,400	
電話加入権	0	518,000	
退職給付引当資産	0	34,790,150	
差入保証金	0	5,989,900	
自動車リサイクル預託金	0	73,620	
資産の部合計	0	174,301,317	

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	1,923,394	2,571,413	2,522,628	1,805,448
事業未払金	942,787	1,782,435	1,676,687	1,094,648
その他の未払金	0	5,200	0	0
預り金	17,761	0	0	0
職員預り金	962,846	783,778	845,941	710,800
前受金	0	0	0	0
固定負債	6,205,380	3,301,000	4,338,800	3,521,250
退職給付引当金	6,205,380	3,301,000	4,338,800	3,521,250
負債の部合計	8,128,774	5,872,413	6,861,428	5,326,698
基本金	81,599,152	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	655,610	108,997	3	82,008
次期繰越活動増減差額	△ 26,690,404	6,496,160	6,041,010	3,256,866
（うち当期活動増減差額）	△ 1,408,394	△ 1,040,163	100,042	△ 609,087
純資産の部合計	55,564,358	6,605,157	6,041,013	3,338,874
負債及び純資産の部合計	63,693,132	12,477,570	12,902,441	8,665,572

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	2,461,057	1,470,568	3,466,559	4,641,290
事業未払金	1,616,439	958,072	2,176,371	2,969,516
その他の未払金	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	844,618	512,496	1,290,188	847,774
前受金	0	0	0	824,000
固定負債	3,195,750	2,527,000	2,460,000	2,769,900
退職給付引当金	3,195,750	2,527,000	2,460,000	2,769,900
負債の部合計	5,656,807	3,997,568	5,926,559	7,411,190
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	82,002	0	1	0
次期繰越活動増減差額	4,620,599	4,085,058	8,593,074	5,997,630
(うち当期活動増減差額)	Δ 1,185,734	Δ 571,616	Δ 118,337	1,380,617
純資産の部合計	4,702,601	4,085,058	8,593,075	5,997,630
負債及び純資産の部合計	10,359,408	8,082,626	14,519,634	13,408,820

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	686,270	3,860,537	2,189,355	27,598,519
事業未払金	357,538	2,297,229	1,216,378	17,088,100
その他の未払金	0	0	0	5,200
預り金	0	0	0	17,761
職員預り金	328,732	1,017,308	444,977	8,589,458
前受金	0	546,000	528,000	1,898,000
固定負債	2,376,570	2,554,000	1,540,500	34,790,150
退職給付引当金	2,376,570	2,554,000	1,540,500	34,790,150
負債の部合計	3,062,840	6,414,537	3,729,855	62,388,669
基本金	0	0	0	81,599,152
国庫補助金等特別積立金	1	82,001	0	1,010,623
次期繰越活動増減差額	△ 402,975	5,476,328	11,829,527	29,302,873
(うち当期活動増減差額)	△ 83,063	△ 3,209,675	5,078,062	△ 1,667,348
純資産の部合計	△ 402,974	5,558,329	11,829,527	111,912,648
負債及び純資産の部合計	2,659,866	11,972,866	15,559,382	174,301,317

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	0	27,598,519	
事業未払金	0	17,088,100	
その他の未払金	0	5,200	
預り金	0	17,761	
職員預り金	0	8,589,458	
前受金	0	1,898,000	
固定負債	0	34,790,150	
退職給付引当金	0	34,790,150	
負債の部合計	0	62,388,669	
基本金	0	81,599,152	
国庫補助金等特別積立金	0	1,010,623	
次期繰越活動増減差額	0	29,302,873	
(うち当期活動増減差額)	0	Δ 1,667,348	
純資産の部合計	0	111,912,648	
負債及び純資産の部合計	0	174,301,317	