

法人単位 貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 やなぎ会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	175,056,244	161,348,586	13,707,658	流動負債	94,029,692	75,052,846	18,976,846
現金預金	65,355,568	115,202,281	△ 49,846,713	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	289,930	3,541,750	△ 3,251,820	事業未払金	4,973,920	4,042,811	931,109
未収金	103,302	128,466	△ 25,164	その他の未払金	1,537,161	0	1,537,161
未収補助金	106,803,235	40,102,420	66,700,815	1年以内返済予定設備資金借入金	13,849,548	7,769,380	6,080,168
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	1,149,500	978,500	171,000	未払費用	38,462,906	31,841,870	6,621,036
前払費用	1,340,639	1,395,169	△ 54,530	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	6,861,815	3,764,256	3,097,559
その他の流動資産	14,070	0	14,070	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	28,344,342	27,634,529	709,813
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,110,561,877	970,028,459	140,533,418	固定負債	159,268,420	116,457,887	42,810,533
基本財産	470,063,572	491,193,444	△ 21,129,872	設備資金借入金	109,320,844	63,170,392	46,150,452
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	470,063,572	491,193,444	△ 21,129,872	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	49,947,576	53,287,495	△ 3,339,919
その他の固定資産	640,498,305	478,835,015	161,663,290	長期未払金	0	0	0
土地	45,588,000	0	45,588,000	長期預り金	0	0	0
建物	142,816,578	2,187,594	140,628,984	その他の固定負債	0	0	0
構築物	9,888,161	12,035,047	△ 2,146,886	負債の部合計	253,298,112	191,510,733	61,787,379
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	985,071	214,824	770,247	基本金	52,575,639	52,575,639	0
器具及び備品	55,668,555	39,393,974	16,274,581	国庫補助金等特別積立金	185,016,783	123,305,934	61,710,849
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	329,000,000	363,893,940	△ 34,893,940
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	329,000,000	363,893,940	△ 34,893,940
権利	4,000	4,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	5,383,438	5,423,456	△ 40,018	次期繰越活動増減差額	465,727,587	400,090,799	65,636,788
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	30,742,848	36,831,434	△ 6,088,586
退職給付引当資産	49,947,576	53,287,495	△ 3,339,919				
保育所施設・設備整備積立資産	329,000,000	363,893,940	△ 34,893,940				
差入保証金	31,500	31,500	0				
長期前払費用	1,185,426	2,363,185	△ 1,177,759				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,032,320,009	939,866,312	92,453,697
資産の部合計	1,285,618,121	1,131,377,045	154,241,076	負債及び純資産の部合計	1,285,618,121	1,131,377,045	154,241,076