

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人山本更生会	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	202,928,452	202,928,452	0	202,928,452
現金預金	137,550,673	137,550,673		137,550,673
有価証券		0		0
事業未収金	65,352,479	65,352,479		65,352,479
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金	25,300	25,300		25,300
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	362,138,603	362,138,603	0	362,138,603
基本財産	258,634,456	258,634,456	0	258,634,456
土地	7,947,998	7,947,998		7,947,998
建物	249,686,458	249,686,458		249,686,458
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	103,504,147	103,504,147	0	103,504,147
土地		0		0
建物	4,317,707	4,317,707		4,317,707
構築物	129,247	129,247		129,247
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	5,537,790	5,537,790		5,537,790
器具及び備品	9,779,892	9,779,892		9,779,892
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	82,260	82,260		82,260
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	28,025,341	28,025,341		28,025,341
長期預り金積立資産		0		0
移行時特別積立預金	5,631,910	5,631,910		5,631,910
施設整備建設積立預金	50,000,000	50,000,000		50,000,000
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	565,067,055	565,067,055	0	565,067,055
負債の部				
流動負債	30,327,767	30,327,767	0	30,327,767
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	29,034,139	29,034,139		29,034,139
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人山本更生会	合計	内部取引消去	事業区分計
職員預り金	1,293,628	1,293,628		1,293,628
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	28,025,341	28,025,341	0	28,025,341
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	28,025,341	28,025,341		28,025,341
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	58,353,108	58,353,108	0	58,353,108
純資産の部				
基本金	97,291,549	97,291,549		97,291,549
国庫補助金等特別積立金	141,139,389	141,139,389		141,139,389
その他の積立金	55,631,910	55,631,910	0	55,631,910
移行時特別積立金	5,631,910	5,631,910		5,631,910
施設整備建設積立金	50,000,000	50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	212,651,099	212,651,099		212,651,099
(うち当期活動増減差額)	15,001,597	15,001,597		15,001,597
純資産の部合計	506,713,947	506,713,947	0	506,713,947
負債及び純資産の部合計	565,067,055	565,067,055	0	565,067,055