

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

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人山本更生	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	178,553,608	178,553,608	0	178,553,608
現金預金	110,589,890	110,589,890		110,589,890
有価証券		0		0
事業未収金	67,933,028	67,933,028		67,933,028
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	5,850	5,850		5,850
前払金	24,840	24,840		24,840
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	400,914,633	400,914,633	0	400,914,633
基本財産	281,858,307	281,858,307	0	281,858,307
土地	7,947,998	7,947,998		7,947,998
建物	272,910,309	272,910,309		272,910,309
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	119,056,326	119,056,326	0	119,056,326
土地		0		0
建物	976,421	976,421		976,421
構築物	143,607	143,607		143,607
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	6,181,866	6,181,866		6,181,866
器具及び備品	7,332,888	7,332,888		7,332,888
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	278,820	278,820		278,820
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	48,510,814	48,510,814		48,510,814
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	579,468,241	579,468,241	0	579,468,241
負債の部				
流動負債	28,806,353	28,806,353	0	28,806,353
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	25,711,101	25,711,101		25,711,101
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
職員預り金	3,095,252	3,095,252		3,095,252
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	48,510,814	48,510,814	0	48,510,814
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	48,510,814	48,510,814		48,510,814
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	77,317,167	77,317,167	0	77,317,167
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	148,900,161	148,900,161		148,900,161
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	200,327,454	200,327,454		200,327,454
(うち当期活動増減差額)	-11,869,039	-11,869,039		-11,869,039
純資産の部合計	502,151,074	502,151,074	0	502,151,074
負債及び純資産の部合計	579,468,241	579,468,241	0	579,468,241