

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2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	176,373,918	176,373,918	0	176,373,918
現金預金	110,112,977	110,112,977		110,112,977
有価証券		0		0
事業未収金	66,180,845	66,180,845		66,180,845
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	54,796	54,796		54,796
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	377,791,159	377,791,159	0	377,791,159
基本財産	271,248,447	271,248,447	0	271,248,447
土地	7,947,998	7,947,998		7,947,998
建物	262,300,449	262,300,449		262,300,449
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	106,542,712	106,542,712	0	106,542,712
土地		0		0
建物	790,291	790,291		790,291
構築物	136,427	136,427		136,427
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	5,834,546	5,834,546		5,834,546
器具及び備品	6,609,658	6,609,658		6,609,658
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	180,540	180,540		180,540
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	37,359,340	37,359,340		37,359,340
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	554,165,077	554,165,077	0	554,165,077
負債の部				
流動負債	24,262,527	24,262,527	0	24,262,527
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	22,887,786	22,887,786		22,887,786
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	1,374,741	1,374,741		1,374,741

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2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
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	37,359,340	37,359,340	0	37,359,340
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	37,359,340	37,359,340		37,359,340
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	61,621,867	61,621,867	0	61,621,867
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	141,970,249	141,970,249		141,970,249
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	197,649,502	197,649,502		197,649,502
(うち当期活動増減差額)	-2,677,952	-2,677,952		-2,677,952
純資産の部合計	492,543,210	492,543,210	0	492,543,210
負債及び純資産の部合計	554,165,077	554,165,077	0	554,165,077