

社会福祉法人山本更生会 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	176,373,918	178,553,608	-2,179,690	流動負債	24,262,527	28,806,353	-4,543,826
現金預金	110,112,977	110,589,890	-476,913	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,887,786	25,711,101	-2,823,315
事業未収金	66,180,845	67,933,028	-1,752,183	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	54,796	5,850	48,946	職員預り金	1,374,741	3,095,252	-1,720,511
前払金	25,300	24,840	460	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	377,791,159	400,914,633	-23,123,474	固定負債	37,359,340	48,510,814	-11,151,474
基本財産	271,248,447	281,858,307	-10,609,860	設備資金借入金			0
土地	7,947,998	7,947,998	0	長期運営資金借入金			0
建物	262,300,449	272,910,309	-10,609,860	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	106,542,712	119,056,326	-12,513,614	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	37,359,340	48,510,814	-11,151,474
建物	790,291	976,421	-186,130	役員退職慰労引当金			0
構築物	136,427	143,607	-7,180	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	5,834,546	6,181,866	-347,320	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,609,658	7,332,888	-723,230	負債の部合計	61,621,867	77,317,167	-15,695,300
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	基本金	97,291,549	97,291,549	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	141,970,249	148,900,161	-6,929,912
ソフトウェア	180,540	278,820	-98,280	その他の積立金	55,631,910	55,631,910	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金	5,631,910	5,631,910	0
投資有価証券			0	施設整備建設積立金	50,000,000	50,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	197,649,502	200,327,454	-2,677,952
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,677,952	-11,869,039	9,191,087
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	37,359,340	48,510,814	-11,151,474				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	492,543,210	502,151,074	-9,607,864
移行時特別積立預金	5,631,910	5,631,910	0				
施設整備建設積立預金	50,000,000	50,000,000	0	負債及び純資産の部合計	554,165,077	579,468,241	-25,303,164
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	554,165,077	579,468,241	-25,303,164				