

社会福祉法人山本更生会 貸借対照表
令和3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	202,928,452	176,373,918	26,554,534	流動負債	30,327,767	24,262,527	6,065,240
現金預金	137,550,673	110,112,977	27,437,696	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	29,034,139	22,887,786	6,146,353
事業未収金	65,352,479	66,180,845	-828,366	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	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	0	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	0	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	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0	0	0	未払費用			0
原材料	0	0	0	預り金			0
立替金	0	54,796	-54,796	職員預り金	1,293,628	1,374,741	-81,113
前払金	25,300	25,300	0	前受金			0
前払費用	0	0	0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	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	0	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	0	0	仮受金			0
短期貸付金	0	0	0	貸与引当金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	362,138,603	377,791,159	-15,652,556	固定負債	28,025,341	37,359,340	-9,333,999
基本財産	258,634,456	271,248,447	-12,613,991	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	249,686,458	262,300,449	-12,613,991	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	0	0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	103,504,147	106,542,712	-3,038,565	拠点区分間長期借入金			0
土地	4,317,707	790,291	3,527,416	退職給付引当金	28,025,341	37,359,340	-9,333,999
建物	129,247	136,427	-7,180	役員退職慰勞引当金			0
機械及び装置	0	0	0	長期未払金			0
車輜運搬具	5,537,790	5,834,546	-296,756	長期預り金			0
器具及び備品	9,779,892	6,609,658	3,170,234	その他の固定負債			0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	58,353,108	61,621,867	-3,268,759
権利	0	0	0				
ソフトウェア	82,260	180,540	-98,280	純資産の部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	97,291,549	97,291,549	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	141,139,389	141,970,249	-830,860
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	55,631,910	55,631,910	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	5,631,910	5,631,910	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備建設積立金	50,000,000	50,000,000	0
退職給付引当資産	28,025,341	37,359,340	-9,333,999	次期繰越活動増減差額	212,651,099	197,649,502	15,001,597
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,001,597	-2,677,952	17,679,549
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				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	506,713,947	492,543,210	14,170,737
資産の部合計	565,067,055	554,165,077	10,901,978	負債及び純資産の部合計	565,067,055	554,165,077	10,901,978