

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	211,003,746	211,003,746	0	211,003,746
現金預金	145,355,634	145,355,634		145,355,634
有価証券		0		0
事業未収金	65,622,812	65,622,812		65,622,812
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	351,740,974	351,740,974	0	351,740,974
基本財産	249,547,630	249,547,630	0	249,547,630
土地	7,947,998	7,947,998		7,947,998
建物	240,599,632	240,599,632		240,599,632
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	102,193,344	102,193,344	0	102,193,344
土地		0		0
建物	471,447	471,447		471,447
構築物	122,067	122,067		122,067
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	3,139,042	3,139,042		3,139,042
器具及び備品	11,008,435	11,008,435		11,008,435
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	8,280	8,280		8,280
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	31,812,163	31,812,163		31,812,163
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

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	562,744,720	562,744,720	0	562,744,720
負債の部				
流動負債	29,648,736	29,648,736	0	29,648,736
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	29,648,736	29,648,736		29,648,736
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		0		0
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	31,812,163	31,812,163	0	31,812,163
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	31,812,163	31,812,163		31,812,163
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	61,460,899	61,460,899	0	61,460,899
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	134,808,811	134,808,811		134,808,811
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	213,551,551	213,551,551		213,551,551
(うち当期活動増減差額)	900,452	900,452		900,452
純資産の部合計	501,283,821	501,283,821	0	501,283,821
負債及び純資産の部合計	562,744,720	562,744,720	0	562,744,720