

社会福祉法人山本更生会拠点区分 貸借対照表
令和4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	211,003,746	202,928,452	8,075,294	流動負債	29,648,736	30,327,767	-679,031
現金預金	145,355,634	137,550,673	7,804,961	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	29,648,736	29,034,139	614,597
事業未収金	65,622,812	65,352,479	270,333	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			0	職員預り金		1,293,628	-1,293,628
前払金	25,300	25,300	0	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	351,740,974	362,138,603	-10,397,629	固定負債	31,812,163	28,025,341	3,786,822
基本財産	249,547,630	258,634,456	-9,086,826	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	240,599,632	249,686,458	-9,086,826	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	102,193,344	103,504,147	-1,310,803	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	31,812,163	28,025,341	3,786,822
建物	471,447	4,317,707	-3,846,260	役員退職慰労引当金			0
構築物	122,067	129,247	-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	3,139,042	5,537,790	-2,398,748	その他の固定負債			0
器具及び備品	11,008,435	9,779,892	1,228,543	負債の部合計	61,460,899	58,353,108	3,107,791
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	97,291,549	97,291,549	0
ソフトウェア	8,280	82,260	-73,980	国庫補助金等特別積立金	134,808,811	141,139,389	-6,330,578
無形リース資産			0	その他の積立金	55,631,910	55,631,910	0
投資有価証券			0	移行時特別積立金	5,631,910	5,631,910	0
長期貸付金			0	施設整備建設積立金	50,000,000	50,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	213,551,551	212,651,099	900,452
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	900,452	15,001,597	-14,101,145
退職給付引当資産	31,812,163	28,025,341	3,786,822				
長期預り金積立資産			0				
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				
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	562,744,720	565,067,055	-2,322,335	純資産の部合計	501,283,821	506,713,947	-5,430,126
				負債及び純資産の部合計	562,744,720	565,067,055	-2,322,335