

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5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	211,788,317	211,788,317	0	211,788,317
現金預金	144,045,981	144,045,981		144,045,981
有価証券		0		0
事業未収金	67,486,036	67,486,036		67,486,036
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	231,000	231,000		231,000
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年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		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
社会福祉連携推進業務短期貸付金		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
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	337,691,923	337,691,923	0	337,691,923
基本財産	237,172,057	237,172,057	0	237,172,057
土地	7,947,998	7,947,998		7,947,998
建物	228,224,059	228,224,059		228,224,059
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	100,519,866	100,519,866	0	100,519,866
土地		0		0
建物	1,789,262	1,789,262		1,789,262
構築物	114,887	114,887		114,887
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	3,701,520	3,701,520		3,701,520
器具及び備品	9,295,880	9,295,880		9,295,880
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		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		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	31,179,557	31,179,557		31,179,557
長期預り金積立資産		0		0
移行時特別積立預金	4,431,910	4,431,910		4,431,910
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

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5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
長期前払費用		0		0
その他の固定資産	6,850	6,850		6,850
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	549,480,240	549,480,240	0	549,480,240
負債の部				
流動負債	31,004,575	31,004,575	0	31,004,575
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	29,619,018	29,619,018		29,619,018
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		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	1,385,557	1,385,557		1,385,557
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	31,179,557	31,179,557	0	31,179,557
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		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	31,179,557	31,179,557		31,179,557
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	62,184,132	62,184,132	0	62,184,132
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	128,347,214	128,347,214		128,347,214
その他の積立金	54,431,910	54,431,910	0	54,431,910
移行時特別積立金	4,431,910	4,431,910		4,431,910
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	207,225,435	207,225,435		207,225,435
(うち当期活動増減差額)	-7,526,116	-7,526,116		-7,526,116
純資産の部合計	487,296,108	487,296,108	0	487,296,108
負債及び純資産の部合計	549,480,240	549,480,240	0	549,480,240