

社会福祉法人山本更生会拠点区分 貸借対照表
令和5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	211,788,317	211,003,746	784,571	流動負債	31,004,575	29,648,736	1,355,839
現金預金	144,045,981	145,355,634	-1,309,653	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	29,619,018	29,648,736	-29,718
事業未収金	67,486,036	65,622,812	1,863,224	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品	231,000		231,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	25,300	25,300	0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金	1,385,557		1,385,557
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	337,691,923	351,740,974	-14,049,051	固定負債	31,179,557	31,812,163	-632,606
基本財産	237,172,057	249,547,630	-12,375,573	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	7,947,998	7,947,998	0	設備資金借入金			0
建物	228,224,059	240,599,632	-12,375,573	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	100,519,866	102,193,344	-1,673,478	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	1,789,262	471,447	1,317,815	拠点区分間長期借入金			0
構築物	114,887	122,067	-7,180	退職給付引当金	31,179,557	31,812,163	-632,606
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	3,701,520	3,139,042	562,478	長期未払金			0
器具及び備品	9,295,880	11,008,435	-1,712,555	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	62,184,132	61,460,899	723,233
権利			0				
ソフトウェア		8,280	-8,280	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	97,291,549	97,291,549	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	128,347,214	134,808,811	-6,461,597
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	54,431,910	55,631,910	-1,200,000
長期貸付金			0	移行時特別積立金	4,431,910	5,631,910	-1,200,000
事業区分間長期貸付金			0	施設整備建設積立金	50,000,000	50,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	207,225,435	213,551,551	-6,326,116
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,526,116	900,452	-8,426,568
長期預り金積立資産			0				
移行時特別積立預金	4,431,910	5,631,910	-1,200,000				
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	6,850		6,850				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	487,296,108	501,283,821	-13,987,713
資産の部合計	549,480,240	562,744,720	-13,264,480	負債及び純資産の部合計	549,480,240	562,744,720	-13,264,480