

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6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	228,236,104	228,236,104	0	228,236,104
現金預金	160,539,054	160,539,054		160,539,054
有価証券		0		0
事業未収金	67,671,750	67,671,750		67,671,750
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	327,743,684	327,743,684	0	327,743,684
基本財産	224,673,836	224,673,836	0	224,673,836
土地	7,947,998	7,947,998		7,947,998
建物	215,725,838	215,725,838		215,725,838
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	103,069,848	103,069,848	0	103,069,848
土地		0		0
建物	1,541,440	1,541,440		1,541,440
構築物	107,707	107,707		107,707
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	5,235,490	5,235,490		5,235,490
器具及び備品	11,348,268	11,348,268		11,348,268
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	31,684,913	31,684,913		31,684,913
長期預り金積立資産		0		0
移行時特別積立預金	3,131,910	3,131,910		3,131,910
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6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	20,120	20,120		20,120
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	555,979,788	555,979,788	0	555,979,788
負債の部				
流動負債	34,964,414	34,964,414	0	34,964,414
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	32,234,907	32,234,907		32,234,907
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	2,729,507	2,729,507		2,729,507
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	31,684,913	31,684,913	0	31,684,913
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	31,684,913	31,684,913		31,684,913
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	66,649,327	66,649,327	0	66,649,327
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	124,242,761	124,242,761		124,242,761
その他の積立金	53,131,910	53,131,910	0	53,131,910
移行時特別積立金	3,131,910	3,131,910		3,131,910
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	214,664,241	214,664,241		214,664,241
(うち当期活動増減差額)	6,109,175	6,109,175		6,109,175
純資産の部合計	489,330,461	489,330,461	0	489,330,461
負債及び純資産の部合計	555,979,788	555,979,788	0	555,979,788