

社会福祉法人山本更生会拠点区分 貸借対照表
令和6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 | 228,236,104 | 211,788,317 | 16,447,787 | 流動負債 | 34,964,414 | 31,004,575 | 3,959,839 |
| 現金預金 | 160,539,054 | 144,045,981 | 16,493,073 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 32,234,907 | 29,619,018 | 2,615,889 |
| 事業未収金 | 67,671,750 | 67,486,036 | 185,714 | 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 | 2,729,507 | 1,385,557 | 1,343,950 |
| 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 | 固定負債 | 31,684,913 | 31,179,557 | 505,356 |
| 貸倒引当金 | | | 0 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 固定資産 | 327,743,684 | 337,691,923 | -9,948,239 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 基本財産 | 224,673,836 | 237,172,057 | -12,498,221 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 7,947,998 | 7,947,998 | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 建物 | 215,725,838 | 228,224,059 | -12,498,221 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 103,069,848 | 100,519,866 | 2,549,982 | 退職給付引当金 | 31,684,913 | 31,179,557 | 505,356 |
| 土地 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 建物 | 1,541,440 | 1,789,262 | -247,822 | 長期未払金 | | | 0 |
| 構築物 | 107,707 | 114,887 | -7,180 | 長期預り金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | 5,235,490 | 3,701,520 | 1,533,970 | 負債の部合計 | 66,649,327 | 62,184,132 | 4,465,195 |
| 器具及び備品 | 11,348,268 | 9,295,880 | 2,052,388 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | 基本金 | 97,291,549 | 97,291,549 | 0 |
| 権利 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 124,242,761 | 128,347,214 | -4,104,453 |
| ソフトウェア | | | 0 | その他の積立金 | 53,131,910 | 54,431,910 | -1,300,000 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 移行時特別積立金 | 3,131,910 | 4,431,910 | -1,300,000 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 施設整備建設積立金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 214,664,241 | 207,225,435 | 7,438,806 |
| 長期貸付金 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 6,109,175 | -7,526,116 | 13,635,291 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 489,330,461 | 487,296,108 | 2,034,353 |
| 退職給付引当資産 | 31,684,913 | 31,179,557 | 505,356 | 負債及び純資産の部合計 | 555,979,788 | 549,480,240 | 6,499,548 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 移行時特別積立預金 | 3,131,910 | 4,431,910 | -1,300,000 | | | | |
| 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 | 20,120 | 6,850 | 13,270 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 555,979,788 | 549,480,240 | 6,499,548 | | | | |