

社会福祉法人山本更生会 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>178,553,608</b>	<b>179,451,062</b>	<b>-897,454</b>	<b>流動負債</b>	<b>28,806,353</b>	<b>29,579,637</b>	<b>-773,284</b>
現金預金	110,589,890	111,942,321	-1,352,431	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	25,711,101	26,685,290	-974,189
事業未収金	67,933,028	67,480,889	452,139	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	5,850		5,850	職員預り金	3,095,252	2,894,347	200,905
前払金	24,840	27,852	-3,012	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				
<b>固定資産</b>	<b>400,914,633</b>	<b>422,589,273</b>	<b>-21,674,640</b>	<b>固定負債</b>	<b>48,510,814</b>	<b>51,154,741</b>	<b>-2,643,927</b>
基本財産	281,858,307	295,841,454	-13,983,147	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	272,910,309	286,893,456	-13,983,147	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	119,056,326	126,747,819	-7,691,493	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	48,510,814	51,154,741	-2,643,927
建物	976,421	1,328,152	-351,731	役員退職慰労引当金			0
構築物	143,607	150,787	-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	6,181,866	3,698,213	2,483,653	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,332,888	8,106,916	-774,028				
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>77,317,167</b>	<b>80,734,378</b>	<b>-3,417,211</b>
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	278,820	377,100	-98,280	国庫補助金等特別積立金	148,900,161	156,186,005	-7,285,844
無形リース資産			0	その他の積立金	55,631,910	61,931,910	-6,300,000
投資有価証券			0	移行時特別積立金	5,631,910	11,931,910	-6,300,000
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	200,327,454	205,896,493	-5,569,039
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-11,869,039	-1,600,391	-10,268,648
退職給付引当資産	48,510,814	51,154,741	-2,643,927				
長期預り金積立資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>502,151,074</b>	<b>521,305,957</b>	<b>-19,154,883</b>
移行時特別積立預金	5,631,910	11,931,910	-6,300,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>579,468,241</b>	<b>602,040,335</b>	<b>-22,572,094</b>
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>579,468,241</b>	<b>602,040,335</b>	<b>-22,572,094</b>				