

## 貸借対照表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人山輝会

(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
<b>流動資産</b>	768,537,444	701,706,154	66,831,290	<b>流動負債</b>	94,956,168	40,195,001	54,761,167
現金預金	558,285,151	489,637,398	68,647,753	事業未払金	19,257,535	25,547,911	△6,290,376
現金	5,000	500	4,500	1年以内返済予定設備資金借入金	64,670,000	0	64,670,000
預金	558,280,151	489,636,898	68,643,253	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,280,000	0	5,280,000
未収金	198,010,320	199,061,512	△1,051,192	預り金	0	5,400,000	△5,400,000
サービス区分間貸借金	0	0	0	職員預り金	5,748,633	9,247,090	△3,498,457
立替金	1,332,411	1,256,396	76,015	前受金	0	0	0
前払金	3,609,562	4,416,436	△806,874	仮受金	0	0	0
仮払金	7,300,000	7,334,412	△34,412	<b>固定負債</b>	690,193,073	845,775,039	△155,581,966
<b>固定資産</b>	3,026,672,821	3,127,015,019	△100,342,198	設備資金借入金	585,070,000	714,410,000	△129,340,000
基本財産	2,950,765,661	3,048,623,569	△97,857,908	長期運営資金借入金	57,760,000	96,040,000	△38,280,000
土地	1,067,099,386	1,067,099,386	0	退職給付引当金	41,963,073	35,325,039	6,638,034
建物	1,883,666,275	1,981,524,183	△97,857,908	長期預り金	5,400,000	0	5,400,000
その他の固定資産	75,907,160	78,391,450	△2,484,290	<b>負債の部合計</b>	785,149,241	885,970,040	△100,820,799
建物	7,225,824	9,321,623	△2,095,799	<b>純資産の部</b>			
構築物	9,515,203	10,526,174	△1,010,971	<b>基本金</b>	447,083,437	447,083,437	0
車輛運搬具	642,116	1,045,803	△403,687	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	999,912,661	1,007,780,964	△7,868,303
器具及び備品	9,945,999	12,897,985	△2,951,986	<b>次期繰越活動増減差額</b>	1,563,064,926	1,487,886,732	75,178,194
権利	382,200	382,200	0	次期繰越活動増減差額	1,563,064,926	1,487,886,732	75,178,194
ソフトウェア	354,515	658,385	△303,870	(うち当期活動増減差額)	75,178,194	0	75,178,194
退職給付引当資産	47,418,153	42,972,330	4,445,823	<b>純資産の部合計</b>	3,010,061,024	2,942,751,133	67,309,891
水道負担金	423,150	586,950	△163,800				
<b>資産の部合計</b>	3,795,210,265	3,828,721,173	△33,510,908	<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,795,210,265	3,828,721,173	△33,510,908