

## 法人単位貸借対照表

平成29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>	464,337,702	405,518,443	58,819,259	<b>流動負債</b>	107,809,546	117,520,544	△9,710,998
現金預金	260,475,229	190,907,037	69,568,192	事業未払金	19,340,235	20,166,271	△826,036
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	58,670,000	64,670,000	△6,000,000
預金	260,475,229	190,907,037	69,568,192	預り金	0	0	0
未収金	189,705,563	202,542,362	△12,836,799	職員預り金	6,449,311	6,558,205	△108,894
カーブス区分間貸借金	0	0	0	仮受金	0	6,068	△6,068
立替金	1,268,178	1,462,694	△194,516	賞与引当金	23,350,000	26,120,000	△2,770,000
前払金	5,513,732	3,306,350	2,207,382	<b>固定負債</b>	467,533,322	517,760,872	△50,227,550
仮払金	7,375,000	7,300,000	75,000	設備資金借入金	397,060,000	455,730,000	△58,670,000
<b>固定資産</b>	3,200,408,169	3,292,897,374	△92,489,205	退職給付引当金	65,073,322	56,630,872	8,442,450
基本財産	2,740,328,674	2,834,340,923	△94,012,249	長期預り金	5,400,000	5,400,000	0
土地	1,067,099,386	1,067,099,386	0	<b>負債の部合計</b>	575,342,868	635,281,416	△59,938,548
建物	1,673,229,288	1,767,241,537	△94,012,249	<b>純資産の部</b>			
その他の固定資産	460,079,495	458,556,451	1,523,044	<b>基本金</b>	447,083,437	447,083,437	0
建物	1,178,588	3,193,188	△2,014,600	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	861,775,125	906,635,116	△44,859,991
構築物	6,482,290	7,493,261	△1,010,971	<b>その他の積立金</b>	380,631,317	380,000,000	631,317
車輛運搬具	3,271	181,591	△178,320	施設整備等積立金	380,631,317	380,000,000	631,317
器具及び備品	8,607,635	8,231,447	376,188	<b>次期繰越活動増減差額</b>	1,399,913,124	1,329,415,848	70,497,276
権利	382,200	382,200	0	次期繰越活動増減差額	1,399,913,124	1,329,415,848	70,497,276
ソフトウェア	108,000	0	108,000	(うち当期活動増減差額)	71,128,593	50,245,410	20,883,183
退職給付引当資産	62,686,194	58,979,214	3,706,980	<b>純資産の部合計</b>	3,089,403,003	3,063,134,401	26,268,602
施設整備等積立資産	380,631,317	380,000,000	631,317				
水道負担金	0	95,550	△95,550				
<b>資産の部合計</b>	3,664,745,871	3,698,415,817	△33,669,946	<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,664,745,871	3,698,415,817	△33,669,946