

法人単位貸借対照表

平成30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
流動資産	416,244,553	464,337,702	△48,093,149	流動負債	141,057,547	107,809,546	33,248,001
現金預金	215,042,676	260,475,229	△45,432,553	事業未払金	44,054,160	19,340,235	24,713,925
現金	87,985	0	87,985	1年以内返済予定設備資金借入金	58,670,000	58,670,000	0
預金	214,954,691	260,475,229	△45,520,538	預り金	0	0	0
未収金	187,319,789	189,705,563	△2,385,774	職員預り金	15,023,387	6,449,311	8,574,076
サービス区分間貸借金	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	1,349,288	1,268,178	81,110	賞与引当金	23,310,000	23,350,000	△40,000
前払金	5,157,240	5,513,732	△356,492	固定負債	416,256,001	467,533,322	△51,277,321
仮払金	7,375,560	7,375,000	560	設備資金借入金	338,390,000	397,060,000	△58,670,000
固定資産	3,188,602,667	3,200,408,169	△11,805,502	退職給付引当金	72,466,001	65,073,322	7,392,679
基本財産	2,647,160,607	2,740,328,674	△93,168,067	長期預り金	5,400,000	5,400,000	0
土地	1,067,099,386	1,067,099,386	0	負債の部合計	557,313,548	575,342,868	△18,029,320
建物	1,580,061,221	1,673,229,288	△93,168,067	純資産の部			
その他の固定資産	541,442,060	460,079,495	81,362,565	基本金	447,083,437	447,083,437	0
建物	1	1,178,588	△1,178,587	国庫補助金等特別積立金	816,757,850	861,775,125	△45,017,275
構築物	5,471,319	6,482,290	△1,010,971	その他の積立金	380,654,375	380,631,317	23,058
車輛運搬具	12	3,271	△3,259	施設整備等積立金	380,654,375	380,631,317	23,058
器具及び備品	10,526,741	8,607,635	1,919,106	次期繰越活動増減差額	1,403,038,010	1,399,913,124	19,080,526
建設仮勘定	68,234,400	0	68,234,400	次期繰越活動増減差額	1,403,038,010	1,399,913,124	3,124,886
権利	382,200	382,200	0	(うち当期活動増減差額)	3,147,944	71,128,593	△67,980,649
ソフトウェア	9,644,929	108,000	9,536,929	純資産の部合計	3,047,533,672	3,089,403,003	△41,869,331
退職給付引当資産	66,528,083	62,686,194	3,841,889				
施設整備等積立資産	380,654,375	380,631,317	23,058				
資産の部合計	3,604,847,220	3,664,745,871	△59,898,651	負債及び純資産の部合計	3,604,847,220	3,664,745,871	△59,898,651