

法人名	社会福祉法人 山陰会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 山陰会

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	356,443,893	312,555,349	43,888,544	流動負債	38,778,785	34,582,350	4,196,435
現金預金	256,337,625	221,004,816	35,332,809	事業未払金	14,929,698	11,617,951	3,311,747
事業未収金	89,816,692	77,328,395	12,488,297	その他の未払金	24,061	29,792	△5,731
未収金	4,399,935	3,777,012	622,923	1年以内返済予定設備資金借入金	840,000	840,000	
未収補助金	3,244,830	5,815,790	△2,570,960	未払費用		500,000	△500,000
商品・製品	643,464	892,296	△248,832	預り金	181,530	3,931,657	△3,750,127
原材料	1,713,158	2,400,468	△687,310	職員預り金	5,553,166	1,185,802	4,367,364
立替金	288,189	1,300,032	△1,011,843	仮受金	37,130		37,130
仮払金		36,540	△36,540	賞与引当金	17,213,200	16,477,148	736,052
固定資産	1,366,965,877	1,377,779,721	△10,813,844	固定負債	10,320,000	12,600,000	△2,280,000
基本財産	711,931,853	719,078,070	△7,146,217	設備資金借入金	10,320,000	12,600,000	△2,280,000
土地	157,948,509	156,016,509	1,932,000	負債の部合計	49,098,785	47,182,350	1,916,435
建物	553,983,344	563,061,561	△9,078,217	純資産の部			
その他の固定資産	655,034,024	658,701,651	△3,667,627	基本金	281,803,357	281,803,357	
土地	11,440,000	11,440,000		第一号基本金	281,803,357	281,803,357	
建物	11,419,376	13,425,976	△2,006,600	国庫補助金等特別積立金	245,170,926	260,395,686	△15,224,760
構築物	27,587,435	28,830,446	△1,243,011	その他の積立金	561,892,392	551,842,392	10,050,000
機械及び装置	14,713,860	16,419,309	△1,705,449	その他の積立金	561,892,392	551,842,392	10,050,000
車輛運搬具	13,903,395	17,760,737	△3,857,342	次期繰越活動増減差額	585,444,310	549,111,285	36,333,025
器具及び備品	10,937,861	12,220,205	△1,282,344	(うち当期活動増減差額)	46,371,249	8,701,862	37,669,387
権利	1,170,300	1,620,300	△450,000				
ソフトウェア	1,969,405	1,142,286	827,119				
その他の積立資産	561,892,392	555,842,392	6,050,000	純資産の部合計	1,674,310,985	1,643,152,720	31,158,265
資産の部合計	1,723,409,770	1,690,335,070	33,074,700	負債及び純資産の部合計	1,723,409,770	1,690,335,070	33,074,700