

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

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	529,048,790	482,691,027	46,357,763	流動負債	87,573,705	47,760,819	39,812,886
現金預金	412,251,981	373,251,005	39,000,976	事業未払金	16,835,462	19,824,326	△2,988,864
現金	525,531	584,739	△59,208	その他の未払金		1,911	△1,911
預金	411,726,450	372,666,266	39,060,184	1年以内返済予定設備資金借入金		840,000	△840,000
事業未収金	104,602,931	98,956,423	5,646,508	預り金	400,065	686,650	△286,585
未収金	6,221,327	5,526,612	694,715	職員預り金	9,559,006	11,075,536	△1,516,530
未収補助金	3,083,320	2,278,290	805,030	前受金		378,000	△378,000
商品・製品	179,820	343,116	△163,296	仮受金	44,982,669		44,982,669
原材料	1,656,935	1,618,189	38,746	賞与引当金	15,796,503	14,954,396	842,107
立替金	1,052,476	717,392	335,084				
固定資産	1,358,702,269	1,321,852,669	36,849,600	固定負債	4,316,000	5,756,000	△1,440,000
基本財産	638,914,153	666,213,526	△27,299,373	設備資金借入金	4,316,000	5,756,000	△1,440,000
土地	167,948,509	167,948,509		負債の部合計	91,889,705	53,516,819	38,372,886
建物	470,965,644	498,265,017	△27,299,373				
その他の固定資産	719,788,116	655,639,143	64,148,973				
土地	11,440,000	11,440,000		純資産の部			
建物	6,842,064	8,170,260	△1,328,196	基本金	281,803,357	281,803,357	
構築物	26,191,228	27,476,529	△1,285,301	第一号基本金	281,803,357	281,803,357	
機械及び装置	9,575,444	11,570,841	△1,995,397	国庫補助金等特別積立金	203,632,734	217,589,075	△13,956,341
車輛運搬具	7,866,186	7,908,579	△42,393	その他の積立金	621,096,392	574,092,392	47,004,000
器具及び備品	13,152,179	13,823,771	△671,592	その他の積立金	621,096,392	574,092,392	47,004,000
建設仮勘定	22,824,210		22,824,210	人件費積立金	179,380,232	173,380,232	6,000,000
権利	202,800	270,300	△67,500	施設整備等積立金	309,013,160	268,072,160	40,941,000
ソフトウェア	597,613	886,471	△288,858	備品等購入積立金	20,640,000	20,640,000	
その他の積立資産	621,096,392	574,092,392	47,004,000	建設積立金	112,000,000	112,000,000	
人件費積立資産	179,380,232	173,380,232	6,000,000	工賃変動積立金	63,000		63,000
施設整備等積立資産	309,013,160	268,072,160	40,941,000	次期繰越活動増減差額	689,328,871	677,542,053	11,786,818
備品等購入積立資産	20,640,000	20,640,000		(うち当期活動増減差額)	58,790,818	25,195,905	33,594,913
建設積立資産	112,000,000	112,000,000					
工賃変動積立資産	63,000		63,000				
				純資産の部合計	1,795,861,354	1,751,026,877	44,834,477

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	1,887,751,059	1,804,543,696	83,207,363	負債及び純資産の部合計	1,887,751,059	1,804,543,696	83,207,363