

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30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	437,627,576	356,443,893	81,183,683
現金預金	334,864,124	256,337,625	78,526,499
事業未収金	93,479,792	89,816,692	3,663,100
未収金	4,898,955	4,399,935	499,020
未収補助金	2,486,460	3,244,830	△758,370
商品・製品	466,560	643,464	△176,904
原材料	1,240,151	1,713,158	△473,007
立替金	161,534	288,189	△126,655
仮払金	30,000		30,000
固定資産	1,334,780,423	1,366,965,877	△32,185,454
基本財産	693,807,104	711,931,853	△18,124,749
土地	167,948,509	157,948,509	10,000,000
建物	525,858,595	553,983,344	△28,124,749
その他の固定資産	640,973,319	655,034,024	△14,060,705
土地	11,440,000	11,440,000	
建物	9,598,048	11,419,376	△1,821,328
構築物	28,936,349	27,587,435	1,348,914
機械及び装置	14,032,420	14,713,860	△681,440
車輛運搬具	10,321,839	13,903,395	△3,581,556
器具及び備品	16,779,271	10,937,861	5,841,410
権利	720,300	1,170,300	△450,000
ソフトウェア	1,252,700	1,969,405	△716,705
その他の積立資産	547,892,392	561,892,392	△14,000,000
資産の部合計	1,772,407,999	1,723,409,770	48,998,229

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	42,716,687	38,778,785	3,937,902
事業未払金	18,653,580	14,929,698	3,723,882
その他の未払金	571	24,061	△23,490
1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	840,000	840,000	
職員預り金	617,357	181,530	435,827
仮受金	7,489,787	5,553,166	1,936,621
賞与引当金		37,130	△37,130
	15,115,392	17,213,200	△2,097,808
固定負債	8,040,000	10,320,000	△2,280,000
設備資金借入金	8,040,000	10,320,000	△2,280,000
負債の部合計	50,756,687	49,098,785	1,657,902
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	281,803,357	281,803,357	
第一号基本金	281,803,357	281,803,357	
国庫補助金等特別積立金	230,222,088	245,170,926	△14,948,838
その他の積立金	547,892,392	561,892,392	△14,000,000
その他の積立金	547,892,392	561,892,392	△14,000,000
次期繰越活動増減差額	661,733,475	585,444,310	76,289,165
(うち当期活動増減差額)	62,289,165	46,371,249	15,917,916
純資産の部合計	1,721,651,312	1,674,310,985	47,340,327
負債及び純資産の部合計	1,772,407,999	1,723,409,770	48,998,229