

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31年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	482,691,027	437,597,576	45,093,451
現金預金	373,251,005	334,864,124	38,386,881
事業未収金	98,956,423	93,479,792	5,476,631
未収金	5,526,612	4,898,955	627,657
未収補助金	2,278,290	2,486,460	△208,170
商品・製品	343,116	466,560	△123,444
原材料	1,618,189	1,240,151	378,038
立替金	717,392	161,534	555,858
固定資産	1,321,852,669	1,334,780,423	△12,927,754
基本財産	666,213,526	693,807,104	△27,593,578
土地	167,948,509	167,948,509	
建物	498,265,017	525,858,595	△27,593,578
その他の固定資産	655,639,143	640,973,319	14,665,824
土地	11,440,000	11,440,000	
建物	8,170,260	9,598,048	△1,427,788
構築物	27,476,529	28,936,349	△1,459,820
機械及び装置	11,570,841	14,032,420	△2,461,579
車輛運搬具	7,908,579	10,321,839	△2,413,260
器具及び備品	13,823,771	16,779,271	△2,955,500
権利	270,300	720,300	△450,000
ソフトウェア	886,471	1,252,700	△366,229
その他の積立資産	574,092,392	547,892,392	26,200,000
資産の部合計	1,804,543,696	1,772,377,999	32,165,697

貸借対照表

(平成31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	47,760,819	42,716,687	5,044,132
事業未払金	19,824,326	18,653,580	1,170,746
その他の未払金	1,911	571	1,340
1年以内返済予定 設備資金借入金	840,000	840,000	
預り金	686,650	617,357	69,293
職員預り金	11,075,536	7,489,787	3,585,749
前受金	378,000		378,000
賞与引当金	14,954,396	15,115,392	△160,996
固定負債	5,756,000	8,040,000	△2,284,000
設備資金借入金	5,756,000	8,040,000	△2,284,000
負債の部合計	53,516,819	50,756,687	2,760,132
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	217,589,075	230,222,088	△12,633,013
その他の積立金	574,092,392	547,892,392	26,200,000
その他の積立金	574,092,392	547,892,392	26,200,000
次期繰越活動増減差額	677,542,053	661,703,475	15,838,578
(うち当期活動増減差額)	42,038,578	62,259,165	△20,220,587
純資産の部合計	1,751,026,877	1,721,621,312	29,405,565
負債及び純資産の部合計	1,804,543,696	1,772,377,999	32,165,697