

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 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	544,428,360	529,048,790	15,379,570
現金預金	366,538,603	412,251,981	△45,713,378
事業未収金	107,411,291	104,602,931	2,808,360
未収金	4,952,680	6,221,327	△1,268,647
未収補助金	63,417,500	3,083,320	60,334,180
商品・製品	48,600	179,820	△131,220
原材料	1,817,790	1,656,935	160,855
立替金	211,277	1,052,476	△841,199
仮払金	30,619		30,619
固定資産	1,599,213,615	1,358,702,269	240,511,346
基本財産	736,916,412	638,914,153	98,002,259
土地	219,317,719	167,948,509	51,369,210
建物	517,598,693	470,965,644	46,633,049
その他の固定資産	862,297,203	719,788,116	142,509,087
土地		11,440,000	△11,440,000
建物	5,680,829	6,842,064	△1,161,235
構築物	25,006,293	26,191,228	△1,184,935
機械及び装置	24,953,516	9,575,444	15,378,072
車輛運搬具	6,825,828	7,866,186	△1,040,358
器具及び備品	20,060,897	13,152,179	6,908,718
建設仮勘定	118,600,817	22,824,210	95,776,607
権利	202,800	202,800	
ソフトウェア	2,463,201	597,613	1,865,588
その他の積立資産	658,503,022	621,096,392	37,406,630
資産の部合計	2,143,641,975	1,887,751,059	255,890,916

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	51,084,856	87,573,705	△36,488,849
事業未払金	22,624,307	16,835,462	5,788,845
1年以内返済予定 設備資金借入金	1,440,000		1,440,000
預り金	63,488	400,065	△336,577
職員預り金	10,398,469	9,559,006	839,463
仮受金		44,982,669	△44,982,669
賞与引当金	16,558,592	15,796,503	762,089
固定負債	146,388,669	4,316,000	142,072,669
設備資金借入金	146,388,669	4,316,000	142,072,669
負債の部合計	197,473,525	91,889,705	105,583,820
純資産の部			
勘定科目	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	231,365,897	203,632,734	27,733,163
その他の積立金	658,503,022	621,096,392	37,406,630
その他の積立金	658,503,022	621,096,392	37,406,630
次期繰越活動増減差額	774,496,174	689,328,871	85,167,303
(うち当期活動増減差額)	122,573,933	58,790,818	63,783,115
純資産の部合計	1,946,168,450	1,795,861,354	150,307,096
負債及び純資産の部合計	2,143,641,975	1,887,751,059	255,890,916