

法人単位 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 山の子会

(単位：円)

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				負債の部			
流動資産	317,483,149	338,793,925	△ 21,310,776	流動負債	20,189,621	84,131,892	△ 63,942,271
現金預金	256,890,890	226,553,575	30,337,315	事業未払金	9,998,862	74,094,838	△ 64,095,976
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,500,000	8,500,000	0
事業未収金	57,296,071	54,502,096	2,793,975	未払費用	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収補助金	2,256,670	56,883,310	△ 54,626,640	職員預り金	1,390,759	1,237,054	153,705
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	232,274	80,100	152,174	前受収益	300,000	300,000	0
前払金	0	0	0				
前払費用	807,244	774,844	32,400				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	674,834,695	681,173,433	△ 6,338,738	固定負債	20,270,292	29,481,268	△ 9,210,976
基本財産	419,683,559	420,507,634	△ 824,075	設備資金借入金	0	8,500,000	△ 8,500,000
土地	129,321,924	120,314,400	9,007,524	退職給付引当金	20,270,292	20,981,268	△ 710,976
建物	290,361,635	300,193,234	△ 9,831,599				
				負債の部合計	40,459,913	113,613,160	△ 73,153,247
その他の固定資産	255,151,136	260,665,799	△ 5,514,663	純資産の部			
建物	3,105,432	3,415,050	△ 309,618	基本金	326,411,280	319,911,280	6,500,000
構築物	6,005,584	5,358,697	646,887	国庫補助金等特別積立金	169,458,475	176,847,278	△ 7,388,803
機械及び装置	5,241,453	6,456,129	△ 1,214,676	その他の積立金	202,000,000	204,000,000	△ 2,000,000
車輛運搬具	6,957,810	6,067,530	890,280	修繕積立金	102,000,000	104,000,000	△ 2,000,000
器具及び備品	7,081,919	8,297,346	△ 1,215,427	設備等整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	70,000,000	70,000,000	0
無形固定資産	0	0	0	施設運営費積立金	30,000,000	30,000,000	0
権利	1	1	0	次期繰越活動増減差額	253,988,176	205,595,640	48,392,536
ソフトウェア	3,294,527	4,347,316	△ 1,052,789	(うち当期活動増減差額)	46,392,536	30,861,396	15,531,140
退職給付引当資産	20,270,292	20,981,268	△ 710,976				
修繕積立資産	102,000,000	104,000,000	△ 2,000,000				
設備等整備積立資産	0	0	0				
建設積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
施設運営費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
長期前払費用	1,194,118	1,742,462	△ 548,344				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	951,857,931	906,354,198	45,503,733
資産の部合計	992,317,844	1,019,967,358	△ 27,649,514	負債及び純資産の部合計	992,317,844	1,019,967,358	△ 27,649,514