

**事業区分 事業区分 貸借対照表**  
平成31年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 山の子会  
事業区分名:社会福祉事業

(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
<b>資 産 の 部</b>				<b>負 債 の 部</b>			
流動資産	352,650,875	347,084,785	5,566,090	流動負債	16,841,883	21,094,316	△ 4,252,433
現金預金	293,675,182	284,706,642	8,968,540	事業未払金	12,262,072	14,413,346	△ 2,151,274
事業未収金	57,904,345	55,997,325	1,907,020	1年以内返済予定設備資金借	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	25,083	5,764,688	△ 5,739,605	預り金	320,314	2,776,696	△ 2,456,382
立替金	160,907	78,500	82,407	職員預り金	3,959,497	3,644,274	315,223
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	885,358	537,630	347,728	前受収益	300,000	260,000	40,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	683,750,964	669,573,796	14,177,168	固定負債	23,361,146	21,635,204	1,725,942
基本財産	391,433,482	405,517,857	△ 14,084,375	設備資金借入金	0	0	0
土 地	129,321,924	129,321,924	0	退職給付引当金	23,361,146	21,635,204	1,725,942
建 物	262,111,558	276,195,933	△ 14,084,375	負債の部合計	40,203,029	42,729,520	△ 2,526,491
その他の固定資産	292,317,482	264,055,939	28,261,543	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	2,486,196	2,795,814	△ 309,618	基本金	332,911,280	332,911,280	0
構築物	8,432,772	8,445,809	△ 13,037	国庫補助金等特別積立金	156,103,324	166,093,025	△ 9,989,701
機械及び装置	7,638,986	8,799,880	△ 1,160,894	その他の積立金	231,000,000	201,000,000	30,000,000
車輛運搬具	11,174,626	11,394,825	△ 220,199	修繕積立金	101,000,000	101,000,000	0
器具及び備品	5,797,492	7,413,448	△ 1,615,956	設備等整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	100,000,000	70,000,000	30,000,000
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	276,184,206	273,924,756	2,259,450
ソフトウェア	927,589	2,111,058	△ 1,183,469	(うち当期活動増減差額)	32,259,450	18,936,580	13,322,870
退職給付引当資産	23,361,146	21,635,204	1,725,942				
修繕積立資産	101,000,000	101,000,000	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
建設積立資産	100,000,000	70,000,000	30,000,000				
施設運営費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
長期前払費用	1,498,674	459,900	1,038,774				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	996,198,810	973,929,061	22,269,749
資産の部合計	1,036,401,839	1,016,658,581	19,743,258	負債及び純資産の部合計	1,036,401,839	1,016,658,581	19,743,258