

事業区分 事業区分 貸借対照表
令和 2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
資産の部				負債の部			
流動資産	365,410,981	352,650,875	12,760,106	流動負債	24,786,021	16,841,883	7,944,138
現金預金	301,190,638	293,675,182	7,515,456	事業未払金	21,470,963	12,262,072	9,208,891
事業未収金	62,618,631	57,904,345	4,714,286	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	146,154	25,083	121,071	預り金	1,529,538	320,314	1,209,224
立替金	176,630	160,907	15,723	職員預り金	1,475,520	3,959,497	△ 2,483,977
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	1,278,928	885,358	393,570	前受収益	310,000	300,000	10,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	701,933,523	683,750,964	18,182,559	固定負債	23,834,794	23,361,146	473,648
基本財産	377,410,172	391,433,482	△ 14,023,310	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	23,834,794	23,361,146	473,648
建物	248,088,248	262,111,558	△ 14,023,310				
				負債の部合計	48,620,815	40,203,029	8,417,786
その他の固定資産	324,523,351	292,317,482	32,205,869	純資産の部			
建物	2,315,806	2,486,196	△ 170,390	基本金	332,911,280	332,911,280	0
構築物	7,655,238	8,432,772	△ 777,534	国庫補助金等特別積立金	146,369,792	156,103,324	△ 9,733,532
機械及び装置	6,418,999	7,638,986	△ 1,219,987	その他の積立金	246,000,000	231,000,000	15,000,000
車輛運搬具	8,185,555	11,174,626	△ 2,989,071	修繕積立金	101,000,000	101,000,000	0
器具及び備品	7,912,443	5,797,492	2,114,951	設備等整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	13,917,600	0	13,917,600	建設積立金	115,000,000	100,000,000	15,000,000
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	293,442,617	276,184,206	17,258,411
ソフトウェア	5,963,469	927,589	5,035,880	(うち当期活動増減差額)	32,258,411	32,259,450	△ 1,039
退職給付引当資産	23,834,794	23,361,146	473,648				
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	115,000,000	100,000,000	15,000,000				
施設運営費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
長期前払費用	2,319,446	1,498,674	820,772				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,018,723,689	996,198,810	22,524,879
資産の部合計	1,067,344,504	1,036,401,839	30,942,665	負債及び純資産の部合計	1,067,344,504	1,036,401,839	30,942,665