

法人単位 貸借対照表
平成30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	347,084,785	317,483,149	29,601,636	流動負債	21,094,316	20,189,621	904,695
現金預金	284,706,642	256,890,890	27,815,752	事業未払金	14,413,346	9,998,862	4,414,484
事業未収金	55,997,325	57,296,071	△ 1,298,746	1年以内返済予定設備資金借入	0	8,500,000	△ 8,500,000
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	5,764,688	2,256,670	3,508,018	預り金	2,776,696	0	2,776,696
立替金	78,500	232,274	△ 153,774	職員預り金	3,644,274	1,390,759	2,253,515
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	537,630	807,244	△ 269,614	前受収益	260,000	300,000	△ 40,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	669,573,796	674,834,695	△ 5,260,899	固定負債	21,635,204	20,270,292	1,364,912
基本財産	405,517,857	419,683,559	△ 14,165,702	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	21,635,204	20,270,292	1,364,912
建物	276,195,933	290,361,635	△ 14,165,702				
				負債の部合計	42,729,520	40,459,913	2,269,607
その他の固定資産	264,055,939	255,151,136	8,904,803	純 資 産 の 部			
建物	2,795,814	3,105,432	△ 309,618	基本金	332,911,280	326,411,280	6,500,000
構築物	8,445,809	6,005,584	2,440,225	国庫補助金等特別積立金	166,093,025	169,458,475	△ 3,365,450
機械及び装置	8,799,880	5,241,453	3,558,427	その他の積立金	201,000,000	202,000,000	△ 1,000,000
車輛運搬具	11,394,825	6,957,810	4,437,015	修繕積立金	101,000,000	102,000,000	△ 1,000,000
器具及び備品	7,413,448	7,081,919	331,529	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	273,924,756	253,988,176	19,936,580
ソフトウェア	2,111,058	3,294,527	△ 1,183,469	(うち当期活動増減差額)	18,936,580	46,392,536	△ 27,455,956
退職給付引当資産	21,635,204	20,270,292	1,364,912				
修繕積立資産	101,000,000	102,000,000	△ 1,000,000				
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	459,900	1,194,118	△ 734,218				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	973,929,061	951,857,931	22,071,130
資産の部合計	1,016,658,581	992,317,844	24,340,737	負債及び純資産の部合計	1,016,658,581	992,317,844	24,340,737