

法人名	社会福祉法人 山形福社会
施設名	
拠点区分	愛山荘拠点区分

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	169,488,093	160,708,806	8,779,287	流動負債	78,226,105	58,938,235	19,287,870
現金預金	73,078,921	70,226,044	2,852,877	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	16,525,128	16,605,089	△79,961
預金	73,078,921	70,226,044	2,852,877	その他の未払金			
事業未収金	46,522,332	47,311,431	△789,099	1年以内返済予定設備資金借入金			
介護報酬	39,806,648	40,028,608	△221,960	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
利用者負担金	4,155,008	4,803,867	△648,859	1年以内返済予定リース債務	2,026,080		2,026,080
その他	2,560,676	2,478,956	81,720	サービス区分間借入金	49,886,840	42,333,026	7,553,814
未収金				未払費用			
未収補助金				預り金			
立替金				職員預り金			
前払費用		838,305	△838,305	社会保険料			
サービス区分間貸付金	49,886,840	42,333,026	7,553,814	雇用保険料			
仮払金				所得税			
その他の流動資産				住民税			
徴収不能引当金				県社協共済会費			
				職員会費			
				預り金その他			
				仮受金		120	△120
				賞与引当金	9,788,057		9,788,057
				その他の流動負債			
固定資産	514,508,772	526,329,833	△11,821,061	固定負債	28,462,225	26,082,525	2,379,700
基本財産	277,567,530	289,119,138	△11,551,608	設備資金借入金			
土地	56,943,608	56,943,608		長期運営資金借入金			
建物	217,623,922	229,175,530	△11,551,608	リース債務	2,532,600		2,532,600
定期預金	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	25,929,625	26,082,525	△152,900
その他の固定資産	236,941,242	237,210,695	△269,453	長期未払金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	106,688,330	85,020,760	21,667,570
構築物	5	5		純資産の部			
機械及び装置				基本金			
車輛運搬具	6,684,752	3,191,016	3,493,736	国庫補助金等特別積立金	284,019,688	296,959,973	△12,940,285
器具及び備品	9,655,369	11,056,066	△1,400,697	その他の積立金	232,824,807	240,224,807	△7,400,000
建設仮勘定				施設整備等積立金			
有形リース資産	1,791,720		1,791,720	移行時特別積立金	110,674,807	110,674,807	
権利	224,952	224,952		人件費積立金	39,450,000	41,450,000	△2,000,000
ソフトウェア				修繕費積立金	27,600,000	35,000,000	△7,400,000
無形リース資産	2,766,960		2,766,960	器具・備品等購入積立金	55,100,000	53,100,000	2,000,000
退職給付引当資産	25,929,625		25,929,625	その他の積立金			
施設整備等積立資産				次期繰越活動増減差額	60,464,040	64,833,099	△4,369,059
移行時特別積立資産	66,674,807	66,674,807		(うち当期活動増減差額)	△11,769,059	835,557	△12,604,616
移行時減価償却積立資産	431,324	431,324					
人件費積立資産	39,450,000	41,450,000	△2,000,000				
修繕費積立資産	27,600,000	35,000,000	△7,400,000				
器具・備品等購入積立資産	55,100,000	53,100,000	2,000,000				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	631,728		631,728				
その他の固定資産		26,082,525	△26,082,525				
県社協共済事業会費		26,082,525	△26,082,525				
その他							
資産の部合計	683,996,865	687,038,639	△3,041,774	純資産の部合計	577,308,535	602,017,879	△24,709,344
				負債及び純資産の部合計	683,996,865	687,038,639	△3,041,774