

法人名	社会福祉法人 山形福祉会
施設名	
拠点区分	愛山荘拠点区分

## 貸借対照表

(平成29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
001 流動資産	125,767,294	127,586,647	△1,819,353	011 流動負債	30,833,115	32,979,692	△2,146,577
01 現金預金	76,335,111	74,942,898	1,392,213	01 短期運営資金借入金			
03 事業未収金	49,354,552	52,643,749	△3,289,197	02 事業未払金	20,121,883	22,394,046	△2,272,163
04 未収金				03 その他の未払金			
05 未収補助金				06 1年以内返済予定設備資金借入金			
15 立替金	12,250		12,250	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
17 前払費用	65,381		65,381	08 1年以内返済予定リース債務	860,544	506,520	354,024
25 仮払金				14 未払費用			
26 その他の流動資産				15 預り金			
27 徴収不能引当金				16 職員預り金		263,118	△263,118
				17 仮受金	19,871		19,871
				22 賞与引当金	9,830,817	9,816,008	14,809
				23 その他の流動負債			
002 固定資産	440,669,586	469,486,926	△28,817,340	012 固定負債	29,681,977	27,594,837	2,087,140
001 基本財産	243,731,640	254,843,911	△11,112,271	01 設備資金借入金			
01 土地	56,943,608	56,943,608		02 長期運営資金借入金			
02 建物	183,788,032	194,900,303	△11,112,271	03 リース債務	2,725,056		2,725,056
03 定期預金	3,000,000	3,000,000		07 退職給付引当金	26,956,921	27,594,837	△637,916
002 その他の固定資産	196,937,946	214,643,015	△17,705,069	08 長期未払金			
01 土地				10 その他の固定負債			
02 建物				負債の部合計	60,515,092	60,574,529	△59,437
03 構築物	4	4		純資産の部			
04 機械及び装置				013 基本金			
05 車輛運搬具	4,490,988	6,367,699	△1,876,711	014 国庫補助金等特別積立金	246,110,237	258,485,173	△12,374,936
06 器具及び備品	10,013,290	9,032,296	980,994	015 その他の積立金	194,274,807	214,274,807	△20,000,000
07 建設仮勘定				01 施設整備等積立金			
08 有形リース資産		199,080	△199,080	02 移行時特別積立金	110,674,807	110,674,807	
09 権利	224,952	224,952		03 人件費積立金	18,400,000	29,900,000	△11,500,000
10 ソフトウェア				04 修繕費積立金	17,100,000	22,600,000	△5,500,000
11 無形リース資産	3,585,600	307,440	3,278,160	05 器具・備品等購入積立金	48,100,000	51,100,000	△3,000,000
16 退職給付引当資産	26,956,921	27,594,837	△637,916	06 その他の積立金			
17 施設整備等積立資産				016 次期繰越活動増減差額	65,536,744	63,739,064	1,797,680
18 移行時特別積立資産	66,674,807	66,674,807		02 (うち当期活動増減差額)	△18,202,320	△17,510,479	△691,841
19 移行時減価償却積立資産	431,324	431,324					
20 人件費積立資産	18,400,000	29,900,000	△11,500,000	純資産の部合計	505,921,788	536,499,044	△30,577,256
21 修繕費積立資産	17,100,000	22,600,000	△5,500,000	負債及び純資産の部合計	566,436,880	597,073,573	△30,636,693
22 器具・備品等購入積立資産	48,100,000	51,100,000	△3,000,000				
24 その他の積立資産							
25 差入保証金							
26 長期前払費用	960,060	210,576	749,484				
27 その他の固定資産							
資産の部合計	566,436,880	597,073,573	△30,636,693				