

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30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	130,430,939	125,767,294	4,663,645	011 流動負債	38,724,894	30,833,115	7,891,779
01 現金預金	77,838,019	76,335,111	1,502,908	01 短期運営資金借入金			
03 事業未収金	52,576,774	49,354,552	3,222,222	02 事業未払金	27,202,491	20,121,883	7,080,608
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	13,293	12,250	1,043	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	860,544	
25 仮払金	2,853		2,853	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			
				17 仮受金		19,871	△19,871
				22 賞与引当金	10,661,859	9,830,817	831,042
				23 その他の流動負債			
002 固定資産	404,087,745	440,669,586	△36,581,841	012 固定負債	30,515,559	29,681,977	833,582
001 基本財産	232,838,607	243,731,640	△10,893,033	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	172,894,999	183,788,032	△10,893,033	03 リース債務	1,864,512	2,725,056	△860,544
03 定期預金	3,000,000	3,000,000		07 退職給付引当金	28,651,047	26,956,921	1,694,126
002 その他の固定資産	171,249,138	196,937,946	△25,688,808	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	69,240,453	60,515,092	8,725,361
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	2,910,075	4,490,988	△1,580,913	014 国庫補助金等特別積立金	233,735,301	246,110,237	△12,374,936
06 器具及び備品	8,263,825	10,013,290	△1,749,465	015 その他の積立金	171,274,807	194,274,807	△23,000,000
07 建設仮勘定				01 施設整備等積立金			
08 有形リース資産				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	11,400,000	18,400,000	△7,000,000
10 ソフトウェア				04 修繕費積立金	7,100,000	17,100,000	△10,000,000
11 無形リース資産	2,725,056	3,585,600	△860,544	05 器具・備品等購入積立金	42,100,000	48,100,000	△6,000,000
16 退職給付引当資産	28,651,047	26,956,921	1,694,126	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	60,268,123	65,536,744	△5,268,621
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)	△28,268,621	△18,202,320	△10,066,301
19 移行時減価償却積立資産	431,324	431,324					
20 人件費積立資産	11,400,000	18,400,000	△7,000,000				
21 修繕費積立資産	7,100,000	17,100,000	△10,000,000				
22 器具・備品等購入積立資産	42,100,000	48,100,000	△6,000,000				
24 その他の積立資産							
25 差入保証金							
26 長期前払費用	768,048	960,060	△192,012				
27 その他の固定資産				純資産の部合計	465,278,231	505,921,788	△40,643,557
資産の部合計	534,518,684	566,436,880	△31,918,196	負債及び純資産の部合計	534,518,684	566,436,880	△31,918,196