

法人名	社会福祉法人	山形福社会
施設名	社会福祉法人	山形福社会
会計単位名	社会福祉法人	山形福社会

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
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
001 流動資産	121,748,600	130,430,939	△8,682,339	011 流動負債	28,807,135	38,724,894	△9,917,759
01 現金預金	73,289,856	77,838,019	△4,548,163	01 短期運営資金借入金	0	0	0
03 事業未収金	48,163,616	52,576,774	△4,413,158	02 事業未払金	18,064,425	27,202,491	△9,138,066
04 未収金	0	0	0	03 その他の未払金	0	0	0
05 未収補助金	59,296	0	59,296	06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
15 立替金	235,832	13,293	222,539	07 1年以内返済予定長期運営資金借	0	0	0
17 前払費用	0	0	0	08 1年以内返済予定リース債務	860,544	860,544	0
25 仮払金	0	2,853	△2,853	14 未払費用	0	0	0
26 その他の流動資産	0	0	0	15 預り金	0	0	0
27 徴収不能引当金	0	0	0	16 職員預り金	0	0	0
				17 仮受金	20,000	0	20,000
				22 賞与引当金	9,862,166	10,661,859	△799,693
				23 その他の流動負債	0	0	0
002 固定資産	380,851,991	404,087,745	△23,235,754	012 固定負債	31,690,796	30,515,559	1,175,237
001 基本財産	221,945,574	232,838,607	△10,893,033	01 設備資金借入金	0	0	0
01 土地	56,943,608	56,943,608	0	02 長期運営資金借入金	0	0	0
02 建物	162,001,966	172,894,999	△10,893,033	03 リース債務	1,003,968	1,864,512	△860,544
03 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	07 退職給付引当金	30,686,828	28,651,047	2,035,781
002 その他の固定資産	158,906,417	171,249,138	△12,342,721	08 長期未払金	0	0	0
01 土地	0	0	0	10 その他の固定負債	0	0	0
02 建物	0	0	0	負債の部合計	60,497,931	69,240,453	△8,742,522
03 構築物	4	4	0	純資産の部			
04 機械及び装置	0	0	0	013 基本金	0	0	0
05 車輛運搬具	1,396,930	2,910,075	△1,513,145	014 国庫補助金等特別積立金	221,360,365	233,735,301	△12,374,936
06 器具及び備品	6,451,024	8,263,825	△1,812,801	015 その他の積立金	161,274,807	171,274,807	△10,000,000
07 建設仮勘定	0	0	0	01 施設整備等積立金	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0	02 移行時特別積立金	110,674,807	110,674,807	0
09 権利	224,952	224,952	0	03 人件費積立金	3,200,000	11,400,000	△8,200,000
10 ソフトウェア	0	0	0	04 修繕費積立金	5,900,000	7,100,000	△1,200,000
11 無形リース資産	1,864,512	2,725,056	△860,544	05 器具・備品等購入積立金	41,500,000	42,100,000	△600,000
16 退職給付引当資産	30,686,828	28,651,047	2,035,781	06 その他の積立金	0	0	0
17 施設整備等積立資産	0	0	0	016 次期繰越活動増減差額	59,467,488	60,268,123	△800,635
18 移行時特別積立資産	66,674,807	66,674,807	0	02 (うち当期活動増減差額)	△10,800,635	△28,268,621	17,467,986
19 移行時減価償却積立資産	431,324	431,324	0	純資産の部合計	442,102,660	465,278,231	△23,175,571
20 人件費積立資産	3,200,000	11,400,000	△8,200,000	負債及び純資産の部合計	502,600,591	534,518,684	△31,918,093
21 修繕費積立資産	5,900,000	7,100,000	△1,200,000				
22 器具・備品等購入積立資産	41,500,000	42,100,000	△600,000				
24 その他の積立資産	0	0	0				
25 差入保証金	0	0	0				
26 長期前払費用	576,036	768,048	△192,012				
27 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	502,600,591	534,518,684	△31,918,093				