

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 寿山会

(単位: 円)

勘定科目	資 産 の 部		増 減	勘定科目	負 債 の 部		増 減
	当 年 度 末	前 年 度 末			当 年 度 末	前 年 度 末	
流動資産	44,246,675	72,677,305	△ 28,430,630	流動負債	32,308,314	23,712,379	8,595,935
現金預金	9,162,886	49,344,654	△ 40,181,768	事業未払金	10,617,981	7,975,859	2,642,122
事業未収金	34,751,669	23,095,545	11,656,124	その他の未払金	0	0	0
未収金	197,000	0	197,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	14,760,000	14,760,000	0
立替金	135,120	161,073	△ 25,953	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	6,000,000	0	6,000,000
前払金	0	35,640	△ 35,640	リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
仮払金	0	40,393	△ 40,393	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払費用	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	930,333	976,520	△ 46,187
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	599,971,589	626,689,729	△ 26,718,140	固定負債	172,790,642	168,862,882	3,927,760
基本財産	590,472,593	616,644,119	△ 26,171,526	設備資金借入金	147,600,000	162,360,000	△ 14,760,000
土地	136,867,320	136,867,320	0	長期運営資金借入金	18,800,000	0	18,800,000
建物	453,605,273	479,776,799	△ 26,171,526	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	9,498,996	10,045,610	△ 546,614	退職給付引当金	6,390,642	6,502,882	△ 112,240
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	121,875	178,125	△ 56,250	負債の部合計	205,098,956	192,575,261	12,523,695
構築物	2,036,672	2,370,987	△ 334,315	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	267,153,060	267,153,060	0
車輛運搬具	0	1	△ 1	国庫補助金等特別積立金	277,396,503	287,297,879	△ 9,901,376
器具及び備品	681,445	535,821	145,624	次期繰越活動増減差額	△ 105,430,255	△ 47,659,166	△ 57,771,089
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 57,771,089)	( 67,940,866)	(△ 125,711,955)
有形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	439,119,308	506,791,773	△ 67,672,465
ソフトウェア	268,362	457,794	△ 189,432	負債及び純資産の部合計	644,218,264	699,367,034	△ 55,148,770
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	6,390,642	6,502,882	△ 112,240				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	644,218,264	699,367,034	△ 55,148,770				