

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31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 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|----------|-------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
| 流動資産 | 51,986,097 | 44,246,675 | 7,739,422 | 流動負債 | 45,782,971 | 32,308,314 | 13,474,657 |
| 現金預金 | 10,459,169 | 9,162,886 | 1,296,283 | 事業未払金 | 16,687,009 | 10,617,981 | 6,069,028 |
| 事業未収金 | 41,263,428 | 34,751,669 | 6,511,759 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 197,000 | △ 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 | 153,620 | 135,120 | 18,500 | 1年以内返済予定 長期運営資金借入金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 前払金 | 109,880 | 0 | 109,880 | 1年以内返済予定 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 | 0 | 0 | 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 | 112 | 0 | 112 |
| | | | | 職員預り金 | 917,075 | 930,333 | △ 13,258 |
| | | | | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 7,418,775 | 0 | 7,418,775 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 574,455,420 | 599,971,589 | △ 25,516,169 | 固定負債 | 231,312,292 | 172,790,642 | 58,521,650 |
| 基本財産 | 565,103,967 | 590,472,593 | △ 25,368,626 | 設備資金借入金 | 132,840,000 | 147,600,000 | △ 14,760,000 |
| 土地 | 136,867,320 | 136,867,320 | 0 | 長期運営資金借入金 | 92,000,000 | 18,800,000 | 73,200,000 |
| 建物 | 428,236,647 | 453,605,273 | △ 25,368,626 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 9,351,453 | 9,498,996 | △ 147,543 | 退職給付引当金 | 6,472,292 | 6,390,642 | 81,650 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 65,625 | 121,875 | △ 56,250 | 負債の部合計 | 277,095,263 | 205,098,956 | 71,996,307 |
| 構築物 | 1,702,357 | 2,036,672 | △ 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 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 268,349,947 | 277,396,503 | △ 9,046,556 |
| 器具及び備品 | 1,032,249 | 681,445 | 350,804 | 次期繰越活動増減差額 | △ 186,156,753 | △ 105,430,255 | △ 80,726,498 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | (△ 80,726,498) | (△ 57,771,089) | (△ 22,955,409) |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 78,930 | 268,362 | △ 189,432 | | | | |
| 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 | 6,472,292 | 6,390,642 | 81,650 | | | | |
| 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 | 626,441,517 | 644,218,264 | △ 17,776,747 | 純資産の部合計 | 349,346,254 | 439,119,308 | △ 89,773,054 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 626,441,517 | 644,218,264 | △ 17,776,747 |