

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成32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	54,179,539	51,986,097	2,193,442	流動負債	45,513,574	45,782,971	△ 269,397
現金預金	8,870,627	10,459,169	△ 1,588,542	事業未払金	17,905,314	16,687,009	1,218,305
事業未収金	43,462,339	41,263,428	2,198,911	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	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	1,822,633	153,620	1,669,013	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	0	109,880	△ 109,880	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	23,940	0	23,940	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	112	△ 112
				職員預り金	903,186	917,075	△ 13,889
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,945,074	7,418,775	△ 1,473,701
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	554,347,274	574,455,420	△ 20,108,146	固定負債	268,365,012	231,312,292	37,052,720
基本財産	541,046,888	565,103,967	△ 24,057,079	設備資金借入金	118,080,000	132,840,000	△ 14,760,000
土地	136,867,320	136,867,320	0	長期運営資金借入金	143,200,000	92,000,000	51,200,000
建物	404,179,568	428,236,647	△ 24,057,079	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	13,300,386	9,351,453	3,948,933	退職給付引当金	7,085,012	6,472,292	612,720
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	9,375	65,625	△ 56,250	負債の部合計	313,878,586	277,095,263	36,783,323
構築物	1,368,042	1,702,357	△ 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
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	260,021,066	268,349,947	△ 8,328,881
器具及び備品	4,837,957	1,032,249	3,805,708	次期繰越活動増減差額	△ 232,525,899	△ 186,156,753	△ 46,369,146
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 46,369,146)	(△ 80,726,498)	(34,357,352)
有形リース資産	0	0	0				
ソフトウェア	0	78,930	△ 78,930				
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	7,085,012	6,472,292	612,720				
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	608,526,813	626,441,517	△ 17,914,704	純資産の部合計	294,648,227	349,346,254	△ 54,698,027
				負債及び純資産の部合計	608,526,813	626,441,517	△ 17,914,704