

南山拠点拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	169,264,060	176,404,061	△ 7,140,001	流動負債	44,486,726	44,829,373	△ 342,647
現金預金	103,918,554	112,299,360	△ 8,380,806	事業未払金	9,120,444	10,470,854	△ 1,350,410
事業未収金	64,561,113	63,107,033	1,454,080	1年以内返済予定設備資金借入金	17,440,000	17,440,000	0
前払金	784,316	897,668	△ 113,352	職員預り金	924,835	856,118	68,717
仮払金	77	100,000	△ 99,923	賞与引当金	17,001,447	16,062,401	939,046
固定資産	621,071,609	652,476,259	△ 31,404,650	固定負債	112,858,584	132,137,608	△ 19,279,024
基本財産	533,118,909	563,537,936	△ 30,419,027	設備資金借入金	104,640,000	122,080,000	△ 17,440,000
土地	71,100,000	71,100,000	0	リース債務	8,218,584	10,057,608	△ 1,839,024
建物	404,731,663	419,743,410	△ 15,011,747	負債の部合計	157,345,310	176,966,981	△ 19,621,671
建物附属設備	56,287,246	71,694,526	△ 15,407,280				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	87,952,700	88,938,323	△ 985,623	基本金	295,153,057	295,153,057	0
土地	24,995,503	24,995,503	0	第1号基本金	223,174,057	223,174,057	0
構築物	9,806,970	11,788,281	△ 1,981,311	第3号基本金	71,979,000	71,979,000	0
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	225,117,473	241,979,964	△ 16,862,491
車輛運搬具	21,301	276,876	△ 255,575	その他の積立金	39,930,340	39,930,340	0
器具及び備品	4,648,614	1,364,694	3,283,920	修繕積立金	38,095,064	38,095,064	0
有形リース資産	8,218,584	10,057,608	△ 1,839,024	施設整備積立金	1,835,276	1,835,276	0
権利	162,840	162,840	0	次期繰越活動増減差額	72,789,489	74,849,978	△ 2,060,489
ソフトウェア	3,984	88,515	△ 84,531	(うち当期活動増減差額)	△ 2,060,489	△ 13,614,224	11,553,735
修繕積立資産	38,095,064	38,095,064	0				
施設整備積立資産	1,835,276	1,835,276	0				
長期前払費用	154,562	263,664	△ 109,102				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	790,335,669	828,880,320	△ 38,544,651	純資産の部合計	632,990,359	651,913,339	△ 18,922,980
				負債及び純資産の部合計	790,335,669	828,880,320	△ 38,544,651

脚注  
減価償却の累計額 569,464,925円

- 注記
- 1 社会福祉法人会計基準の方式を採用しています。
  - 2 基本財産の増減は設備の敷設の増、減価償却の減によるもので対象資産の変更はありません。
  - 3 担保に提供されている資産の種類及び金額  
基本財産建物 461,018,909円  
基本財産土地 71,100,000円
  - 4 担保している債務及び金額  
設備資金借入金(1年以内返済借入金含む) 122,080,000円