

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 山基会

(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	11,837,615	14,051,536	△ 2,213,921	流動負債	2,072,393	1,477,001	595,392
現金預金	472,242	4,839,328	△ 4,367,086	事業未払金	1,267,463	685,995	581,468
事業未収金	10,954,864	8,928,561	2,026,303	職員預り金	804,930	791,006	13,924
未収金	13,812	57,864	△ 44,052	負債の部合計	2,072,393	1,477,001	595,392
商品・製品	295,459	36,831	258,628	純 資 産 の 部			
立替金	99,186	76,500	22,686	基本金	262,394,000	262,394,000	0
前払費用	2,052	112,452	△ 110,400	基本金	262,394,000	262,394,000	0
固定資産	207,991,798	223,342,960	△ 15,351,162	その他の積立金	6,408,749	15,397,173	△ 8,988,424
基本財産	196,790,108	201,572,280	△ 4,782,172	施設整備積立金	6,408,749	15,397,173	△ 8,988,424
土地	66,169,000	66,169,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 51,045,729	△ 41,873,678	△ 9,172,051
建物	130,621,108	135,403,280	△ 4,782,172	(うち当期活動増減差額)	△ 18,160,475	△ 10,555,193	△ 7,605,282
その他の固定資産	11,201,690	21,770,680	△ 10,568,990				
建物	502,465	987,557	△ 485,092	純資産の部合計	217,757,020	235,917,495	△ 18,160,475
車輛運搬具	403,844	807,686	△ 403,842	負債及び純資産の部合計	219,829,413	237,394,496	△ 17,565,083
器具及び備品	3,845,682	4,537,314	△ 691,632				
権利	40,950	40,950	0				
施設整備積立資産	6,408,749	15,397,173	△ 8,988,424				
三井住友銀行 堺支店 7493361	940,781	5,394,600	△ 4,453,819				
りそな銀行 難波支店 0546866	5,467,968	10,002,573	△ 4,534,605				
資産の部合計	219,829,413	237,394,496	△ 17,565,083				