

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人山甚会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | |
|--------------|--------------|------|--------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 20,530,145 | 0 | 20,530,145 |
| 現金預金 | 7,035,027 | 0 | 7,035,027 |
| 事業未収金 | 12,647,060 | 0 | 12,647,060 |
| 未収金 | 36,676 | 0 | 36,676 |
| 貯蔵品 | 176,966 | 0 | 176,966 |
| 給食用材料 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 商品・製品 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 立替金 | 65,478 | 0 | 65,478 |
| 前払金 | 395,886 | 0 | 395,886 |
| 前払費用 | 2,052 | 0 | 2,052 |
| 短期貸付金 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 固定資産 | 191,722,857 | 0 | 191,722,857 |
| 基本財産 | 187,225,764 | 0 | 187,225,764 |
| 土地 | 66,169,000 | 0 | 66,169,000 |
| 建物 | 121,056,764 | 0 | 121,056,764 |
| その他の固定資産 | 4,497,093 | 0 | 4,497,093 |
| 建物 | 2 | 0 | 2 |
| 車輜運搬具 | 2 | 0 | 2 |
| 器具及び備品 | 2,765,807 | 0 | 2,765,807 |
| 権利 | 40,950 | 0 | 40,950 |
| 施設整備積立資産 | 1,690,332 | 0 | 1,690,332 |
| 資産の部合計 | 212,253,002 | 0 | 212,253,002 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 流動負債 | 3,190,527 | 0 | 3,190,527 |
| 事業未払金 | 1,897,065 | 0 | 1,897,065 |
| 預り金 | 8,729 | 0 | 8,729 |
| 職員預り金 | 1,284,733 | 0 | 1,284,733 |
| 負債の部合計 | 3,190,527 | 0 | 3,190,527 |
| 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本金 | 262,394,000 | 0 | 262,394,000 |
| 基本金 | 262,394,000 | 0 | 262,394,000 |
| その他の積立金 | 1,690,332 | 0 | 1,690,332 |
| 施設整備積立金 | 1,690,332 | 0 | 1,690,332 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 55,021,857 | 0 | △ 55,021,857 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 1,862,478 | 0 | △ 1,862,478 |
| 純資産の部合計 | 209,062,475 | 0 | 209,062,475 |
| 負債及び純資産の部合計 | 212,253,002 | 0 | 212,253,002 |
