

# 貸借対照表

平成29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	15,977,343	11,837,615	4,139,728
現金預金	2,512,532	472,242	2,040,290
事業未収金	12,355,566	10,954,864	1,400,702
未貯給商立前短	19,152	13,812	5,340
貯給商立前短	213,239	0	213,239
給商立前短	9,072	0	9,072
商立前短	46,478	295,459	△ 248,981
立前短	94,044	99,186	△ 5,142
前短	527,848	0	527,848
短	2,052	2,052	0
	197,360	0	197,360
固定資産	197,042,364	207,991,798	△ 10,949,434
基本財産	192,007,936	196,790,108	△ 4,782,172
土地建物	66,169,000	66,169,000	0
	125,838,936	130,621,108	△ 4,782,172
その他の固定資産	5,034,428	11,201,690	△ 6,167,262
建物	35,080	502,465	△ 467,385
車輜	2	403,844	△ 403,842
器具	3,268,080	3,845,682	△ 577,602
権	40,950	40,950	0
施設整備積立資産	1,690,316	6,408,749	△ 4,718,433
資産の部合計	213,019,707	219,829,413	△ 6,809,706
負 債 の 部			
流動負債	2,094,754	2,072,393	22,361
事業職員未預り金	1,301,767	1,267,463	34,304
	792,987	804,930	△ 11,943
負債の部合計	2,094,754	2,072,393	22,361
純 資 産 の 部			
基本金	262,394,000	262,394,000	0
基金	262,394,000	262,394,000	0
その他の積立金	1,690,316	6,408,749	△ 4,718,433
施設整備積立金	1,690,316	6,408,749	△ 4,718,433
次期繰越活動増減差額	△ 53,159,363	△ 51,045,729	△ 2,113,634
(うち当期活動増減差額)	△ 6,832,067	△ 18,160,475	11,328,408
純資産の部合計	210,924,953	217,757,020	△ 6,832,067
負債及び純資産の部合計	213,019,707	219,829,413	△ 6,809,706