

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 南山会

(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	306,270,816	298,580,587	7,690,229	流動負債	51,826,762	47,117,193	4,709,569
現金預金	231,310,166	221,996,234	9,313,932	事業未払金	11,110,831	11,197,821	△ 86,990
事業未収金	73,779,208	75,101,823	△ 1,322,615	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	19,960,000	19,960,000	0
未収補助金	778,582	999,589	△ 221,007	1年以内返済予定 リース債務	1,804,560	2,277,520	△ 472,960
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	180,804	180,804	0
立替金	0	11,945	△ 11,945	未払費用	5,164,050	2,582,833	2,581,217
前払金	0	0	0	預り金	4,423	13,293	△ 8,870
前払費用	402,860	470,996	△ 68,136	職員預り金	3,863,678	1,314,922	2,548,756
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	9,738,416	9,590,000	148,416
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,058,751,309	1,099,842,376	△ 41,091,067	固定負債	117,165,452	136,826,318	△ 19,660,866
基本財産	1,002,696,366	1,045,141,817	△ 42,445,451	設備資金借入金	79,840,000	99,800,000	△ 19,960,000
土地	569,000,000	569,000,000	0	リース債務	3,983,580	5,788,140	△ 1,804,560
建物	433,696,366	476,141,817	△ 42,445,451	退職給付引当金	32,889,862	30,605,364	2,284,498
その他の固定資産	56,054,943	54,700,559	1,354,384	長期未払金	452,010	632,814	△ 180,804
構築物	9,182,959	12,980,914	△ 3,797,955	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	2	2	0	負債の部合計	168,992,214	183,943,511	△ 14,951,297
器具及び備品	8,212,211	2,777,061	5,435,150	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	367,000,935	367,000,935	0
有形リース資産	5,761,909	8,054,418	△ 2,292,509	国庫補助金等特別積立金	752,711,837	771,764,247	△ 19,052,410
権利	8,000	8,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	76,317,139	75,714,270	602,869
退職給付引当資産	32,889,862	30,605,364	2,284,498	(うち当期活動増減差額)	(602,869)	(1,536,757)	(△ 933,888)
長期前払費用	0	274,800	△ 274,800	純資産の部合計	1,196,029,911	1,214,479,452	△ 18,449,541
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,365,022,125	1,398,422,963	△ 33,400,838
資産の部合計	1,365,022,125	1,398,422,963	△ 33,400,838				