

法人名	社会福祉法人 山形福祉会
施設名	
拠点区分	愛山荘拠点区分

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
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
001 流動資産	125,534,853	121,748,600	3,786,253	011 流動負債	29,694,502	28,807,135	887,367
01 現金預金	69,651,847	73,289,856	△3,638,009	01 短期運営資金借入金	0	0	0
03 事業未収金	55,695,844	48,163,616	7,532,228	02 事業未払金	19,571,053	18,064,425	1,506,628
04 未収金	0	0	0	03 その他の未払金	0	0	0
05 未収補助金	60,458	59,296	1,162	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
15 立替金	126,704	235,832	△109,128	07 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
17 前払費用	0	0	0	08 1年以内返済予定 リース債務	860,544	860,544	0
25 仮払金	0	0	0	14 未払費用	0	0	0
26 その他の流動資産	0	0	0	15 預り金	0	0	0
27 徴収不能引当金	0	0	0	16 職員預り金	86,200	0	86,200
				17 仮受金	0	20,000	△20,000
				22 賞与引当金	9,176,705	9,862,166	△685,461
				23 その他の流動負債	0	0	0
002 固定資産	374,675,018	380,851,991	△6,176,973	012 固定負債	32,333,899	31,690,796	643,103
001 基本財産	218,094,398	221,945,574	△3,851,176	01 設備資金借入金	0	0	0
01 土地	56,943,608	56,943,608	0	02 長期運営資金借入金	0	0	0
02 建物	158,150,790	162,001,966	△3,851,176	03 リース債務	143,424	1,003,968	△860,544
03 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	07 退職給付引当金	32,190,475	30,686,828	1,503,647
002 その他の固定資産	156,580,620	158,906,417	△2,325,797	08 長期未払金	0	0	0
01 土地	0	0	0	10 その他の固定負債	0	0	0
02 建物	0	0	0	負債の部合計	62,028,401	60,497,931	1,530,470
03 構築物	4	4	0	純資産の部			
04 機械及び装置	0	0	0	013 基本金	0	0	0
05 車輛運搬具	317,515	1,396,930	△1,079,415	014 国庫補助金等特別積立金	208,985,429	221,360,365	△12,374,936
06 器具及び備品	4,753,551	6,451,024	△1,697,473	015 その他の積立金	161,274,807	161,274,807	0
07 建設仮勘定	0	0	0	01 施設整備等積立金	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0	02 移行時特別積立金	110,674,807	110,674,807	0
09 権利	224,952	224,952	0	03 人件費積立金	3,200,000	3,200,000	0
10 ソフトウェア	0	0	0	04 修繕費積立金	5,900,000	5,900,000	0
11 無形リース資産	1,003,968	1,864,512	△860,544	05 器具・備品等購入積立金	41,500,000	41,500,000	0
16 退職給付引当資産	32,190,475	30,686,828	1,503,647	06 その他の積立金	0	0	0
17 施設整備等積立資産	0	0	0	016 次期繰越活動増減差額	67,921,234	59,467,488	8,453,746
18 移行時特別積立資産	66,674,807	66,674,807	0	02 (うち当期活動増減差額)	8,453,746	△10,800,635	19,254,381
19 移行時減価償却積立資産	431,324	431,324	0				
20 人件費積立資産	3,200,000	3,200,000	0				
21 修繕費積立資産	5,900,000	5,900,000	0				
22 器具・備品等購入積立資産	41,500,000	41,500,000	0				
24 その他の積立資産	0	0	0				
25 差入保証金	0	0	0				
26 長期前払費用	384,024	576,036	△192,012				
27 その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	438,181,470	442,102,660	△3,921,190
資産の部合計	500,209,871	502,600,591	△2,390,720	負債及び純資産の部合計	500,209,871	502,600,591	△2,390,720