

社会福祉法人 山水会

貸借対照表
平成31年03月31日現在

(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	174,624,918	198,701,167	△ 24,076,249	流動負債	12,613,123	11,959,069	654,054
現金預金	144,511,295	169,219,340	△ 24,708,045	事業未払金	6,422,608	6,136,359	286,249
現金	100,000	82,245	17,755	未払費用	3,267,523	3,454,597	△ 187,074
預金	144,411,295	169,137,095	△ 24,725,800	職員預り金	2,922,992	2,368,113	554,879
普通預金 (JA)	75,490,805	82,811,601	△ 7,320,796	社会保険料	2,367,823	2,349,518	18,305
普通預金 (山口銀行)	46,208,323	55,999,990	△ 9,791,667	源泉所得税	206,769	5,545	201,224
普通預金 (萩山口信金)	0	318,899	△ 318,899	住民税	344,400	0	344,400
当座預金	12,712,167	20,006,605	△ 7,294,438	互助会費	4,000	5,000	△ 1,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	その他	0	8,050	△ 8,050
事業未収金	29,499,110	29,462,827	36,283	固定負債	16,865,390	15,319,583	1,545,807
国保連合会	25,501,111	25,535,458	△ 34,347	退職給付引当金	16,865,390	15,319,583	1,545,807
利用者	3,901,999	3,728,528	173,471	負債の部合計	29,478,513	27,278,652	2,199,861
その他	96,000	198,841	△ 102,841				
未収金	129,622	0	129,622	純資産の部			
前払費用	474,720	0	474,720	国庫補助金等特別積立金	199,333,533	209,335,525	△ 10,001,992
仮払金	10,171	19,000	△ 8,829	その他の積立金	51,008,010	51,008,010	0
固定資産	397,512,706	413,732,849	△ 16,220,143	経営安定資金積立金	26,004,000	26,004,000	0
基本財産	288,295,155	306,290,496	△ 17,995,341	修繕費積立金	25,004,010	25,004,010	0
建物	287,295,155	305,290,496	△ 17,995,341	次期繰越活動増減差額	292,317,568	324,811,829	△ 32,494,261
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 32,494,261	△ 382,748	△ 32,111,513
その他の固定資産	109,217,551	107,442,353	1,775,198	純資産の部合計	542,659,111	585,155,364	△ 42,496,253
建物	38,099,453	37,031,461	1,067,992				
建物	3,836,981	167,974	3,669,007				
建物附属設備	34,262,472	36,863,487	△ 2,601,015				
構築物	95,843	730,707	△ 634,864				
車輛運搬具	6	240,590	△ 240,584				
器具及び備品	2,121,557	2,740,942	△ 619,385				
権利	231,992	231,992	0				
ソフトウェア	294,120	112,608	181,512				
退職給付引当資産	16,865,390	15,319,583	1,545,807				
経営安定資金積立資産	26,004,000	26,004,000	0				
修繕費積立資産	25,004,010	25,004,010	0				
長期前払費用	474,720	0	474,720				
その他の固定資産	26,460	26,460	0				
資産の部合計	572,137,624	612,434,016	△ 40,296,392	負債及び純資産の部合計	572,137,624	612,434,016	△ 40,296,392