

法人名	社会福祉法人 檜山荘
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 檜山荘

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	217,970,994	202,673,222	15,297,772
01 現金預金	163,688,878	151,832,781	11,856,097
01 現金	74,978	20,381	54,597
02 預金	162,613,900	150,812,400	11,801,500
04 定期預金	1,000,000	1,000,000	
03 事業未収金	51,966,290	50,710,571	1,255,719
05 未収補助金	1,101,000		1,101,000
17 前払費用	1,214,826	129,870	1,084,956
002 固定資産	834,453,668	864,708,860	△30,255,192
001 基本財産	700,542,763	721,857,793	△21,315,030
01 土地	96,616,863	96,616,863	
02 建物	603,925,900	625,240,930	△21,315,030
002 その他の固定資産	133,910,905	142,851,067	△8,940,162
02 建物	67,551,705	71,552,894	△4,001,189
03 構築物・建物附属設備	6	6	
04 機械及び装置	14,932,682	21,171,151	△6,238,469
05 車輛運搬具	475,001	2	474,999
06 器具及び備品	11,570,457	15,713,702	△4,143,245
10 ソフトウェア	3,168,721	2,340,000	828,721
12 投資有価証券	70,000	50,000	20,000
16 退職給付引当資産	36,142,333	32,023,312	4,119,021
資産の部合計	1,052,424,662	1,067,382,082	△14,957,420

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	38,094,281	38,338,277	△243,996
02 事業未払金	10,847,317	12,509,109	△1,661,792
06 1年以内返済予定 設備資金借入金	22,000,000	22,000,000	
14 預り金	4,246,964	3,829,168	417,796
17 前受収益	1,000,000		1,000,000
012 固定負債	366,142,333	384,023,312	△17,880,979
01 設備資金借入金	330,000,000	352,000,000	△22,000,000
07 退職給付引当金	36,142,333	32,023,312	4,119,021
負債の部合計	404,236,614	422,361,589	△18,124,975
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	160,828,406	160,828,406	
03 第三号基本金	160,828,406	160,828,406	
014 国庫補助金等特別積立金	87,062,549	91,893,557	△4,831,008
016 次期繰越活動増減差額	400,297,093	392,298,530	7,998,563
02 (うち当期活動増減差額)	7,998,563	5,310,866	2,687,697
純資産の部合計	648,188,048	645,020,493	3,167,555
負債及び純資産の部合計	1,052,424,662	1,067,382,082	△14,957,420