

法人名	社会福祉法人 白山会
施設名	社会福祉法人白山会
拠点区分	星久喜白山荘

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,555,796	62,245,145	△20,689,349	流動負債	33,610,942	33,751,363	△140,421
現金預金	5,094,339	26,961,912	△21,867,573	事業未払金	4,326,736	4,277,256	49,480
現金	2,343,431	495,071	1,848,360	1年以内返済予定設備資金借入金	23,101,776	23,010,192	91,584
預金	2,750,908	26,466,841	△23,715,933	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	
事業未収金	34,949,765	34,556,452	393,313	職員預り金	△217,570	463,915	△681,485
貯蔵品	981,292	726,781	254,511	拠点区分間借入金	400,000		400,000
立替金	70,400		70,400				
拠点区分間貸付金	400,000		400,000				
仮払金	60,000		60,000				
固定資産	633,861,040	661,619,541	△27,758,501	固定負債	294,615,003	315,083,475	△20,468,472
基本財産	596,183,703	625,680,730	△29,497,027	設備資金借入金	274,981,699	298,083,475	△23,101,776
土地	123,839,955	123,839,955		長期運営資金借入金	11,000,000	17,000,000	△6,000,000
建物	472,343,748	501,840,775	△29,497,027	リース債務	8,633,304		8,633,304
その他の固定資産	37,677,337	35,938,811	1,738,526				
構築物	9,978,495	11,237,550	△1,259,055	負債の部合計	328,225,945	348,834,838	△20,608,893
機械及び装置	1,937,337	2,979,885	△1,042,548				
車輛運搬具	5,401,828	6,987,222	△1,585,394	純資産の部			
器具及び備品	9,016,868	11,658,694	△2,641,826	基本金	256,281,365	256,281,365	
有形リース資産	8,608,194		8,608,194	第一号基本金	256,281,365	256,281,365	
権利	2,734,615	3,075,460	△340,845	国庫補助金等特別積立金	129,566,335	138,017,513	△8,451,178
				次期繰越活動増減差額	△38,656,809	△19,269,030	△19,387,779
				(うち当期活動増減差額)	△19,387,779	3,287,358	△22,675,137
				純資産の部合計	347,190,891	375,029,848	△27,838,957
資産の部合計	675,416,836	723,864,686	△48,447,850	負債及び純資産の部合計	675,416,836	723,864,686	△48,447,850