

施設長	事務長	担当者

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26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	60,340,171	49,298,024	11,042,147	流動負債	34,720,096	7,177,610	27,542,486
現金預金	25,599,633	13,007,541	12,592,092	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	4,674,366	4,961,329	△286,963
事業未収金	34,065,334		34,065,334	その他の未払金	1,178		1,178
未収金		35,677,784	△35,677,784	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	22,920,240		22,920,240
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000		6,000,000
貯蔵品	605,679	603,199	2,480	1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養等材料				1年以内返済予定事業区分間借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金		2,216,281	△2,216,281
立替金	69,525	9,500	60,025	職員預り金	1,124,312		1,124,312
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				未払法人税等			
拠点区分間貸付金				繰延税金負債			
仮払金				その他の流動負債			
繰延税金資産							
その他の流動資産							

## 貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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
徴収不能引当金							
固定資産	698,668,417	737,670,529	△39,002,112	固定負債	344,093,667	371,601,798	△27,508,131
基本財産	655,177,757	684,674,784	△29,497,027	設備資金借入金	321,093,667	371,601,798	△50,508,131
土地	123,839,955	123,839,955		長期運営資金借入金	23,000,000		23,000,000
建物	531,337,802	560,834,829	△29,497,027	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	43,490,660	52,995,745	△9,505,085	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物				長期未払金			
構築物	12,496,605	13,755,660	△1,259,055	長期預り金			
機械及び装置	4,444,682	5,909,479	△1,464,797	繰延税金負債			
車輛運搬具	8,572,617	2,594,063	5,978,554	その他の固定負債			
器具及び備品	14,560,451	18,054,393	△3,493,942	負債の部合計	378,813,763	378,779,408	34,355
建設仮勘定		8,925,000	△8,925,000	純資産の部			
有形リース資産				基本金	256,281,365	256,281,365	
権利	3,416,305	3,757,150	△340,845	第一号基本金	256,281,365	256,281,365	
ソフトウェア				第二号基本金			
無形リース資産				第三号基本金			
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	146,469,848	154,922,182	△8,452,334
長期貸付金				その他の積立金			
事業区分間長期貸付金				その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	△22,556,388	△3,014,402	△19,541,986
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	△19,541,986	△2,398,203	△17,143,783
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							

## 貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
長期前払費用							
繰延税金資産							
その他の固定資産				純資産の部合計	380,194,825	408,189,145	△27,994,320
資産の部合計	759,008,588	786,968,553	△27,959,965	負債及び純資産の部合計	759,008,588	786,968,553	△27,959,965