

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29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	44,497,909	41,155,796	3,342,113	流動負債	42,008,363	33,210,942	8,797,421
現金預金	8,812,790	5,094,339	3,718,451	事業未払金	5,520,545	4,326,736	1,193,809
現金	93,882	2,343,431	△2,249,549	役員等短期借入金	1,800,000		1,800,000
預金	8,718,908	2,750,908	5,968,000	1年以内返済予定設備資金借入金	23,336,359	23,101,776	234,583
事業未収金	34,499,854	34,949,765	△449,911	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	6,000,000	3,996,000
未収補助金	362,672		362,672	職員預り金	1,355,459	△217,570	1,573,029
貯蔵品	752,551	981,292	△228,741				
立替金	70,042	70,400	△358				
仮払金		60,000	△60,000				
固定資産	597,171,055	633,861,040	△36,689,985	固定負債	288,272,344	294,615,003	△6,342,659
基本財産	566,686,677	596,183,703	△29,497,026	設備資金借入金	251,509,272	274,981,699	△23,472,427
土地	123,839,955	123,839,955		長期運営資金借入金	30,841,000	11,000,000	19,841,000
建物	442,846,722	472,343,748	△29,497,026	リース債務	5,922,072	8,633,304	△2,711,232
その他の固定資産	30,484,378	37,677,337	△7,192,959	負債の部合計	330,280,707	327,825,945	2,454,762
構築物	8,719,440	9,978,495	△1,259,055				
機械及び装置	1,992,765	1,937,337	55,428	純資産の部			
車輛運搬具	3,816,434	5,401,828	△1,585,394	基本金	256,281,365	256,281,365	
器具及び備品	7,363,687	9,016,868	△1,653,181	第一号基本金	256,281,365	256,281,365	
有形リース資産	6,198,282	8,608,194	△2,409,912	国庫補助金等特別積立金	122,433,508	129,566,335	△7,132,827
権利	2,393,770	2,734,615	△340,845	次期繰越活動増減差額	△67,326,616	△38,656,809	△28,669,807
				(うち当期活動増減差額)	△28,669,807	△19,387,779	△9,282,028
資産の部合計	641,668,964	675,016,836	△33,347,872	純資産の部合計	311,388,257	347,190,891	△35,802,634
				負債及び純資産の部合計	641,668,964	675,016,836	△33,347,872