

理事長	施設長	事務担当者
		

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	特別養護老人ホーム

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
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
流動資産	57,090,890	50,461,735	6,629,155	流動負債	71,425,855	22,531,002	48,894,853
現金預金	16,178,096	12,415,604	3,762,492	事業未払金	7,920,490	8,108,417	△187,927
現金	134,171	395,882	△261,711	1年以内返済予定 設備資金借入金	13,500,000	13,500,000	
現金	134,171	395,882	△261,711	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	48,800,000		48,800,000
預金	16,043,925	12,019,722	4,024,203	職員預り金	1,205,365	922,585	282,780
(普)5266881				健康保険料	422,567	314,304	108,263
5266881	1,396,699	214,686	1,182,013	年金保険料	750,300	581,574	168,726
(普)6674531	7,551,965	10,215,953	△2,663,988	源泉税		△270	270
みずほ銀行新浦安支店(普)	3,015,030	389,063	2,625,967	介護保険料	32,498	26,977	5,521
) 1985684							
みずほ銀行新浦安支店(定期積立) 6317418	4,080,231	1,200,020	2,880,211				
事業未収金	34,643,777	36,087,122	△1,443,345				
貯蔵品	1,174,747	984,679	190,068				
立替金		16,330	△16,330				
前払費用	54,270		54,270				
仮払金	5,040,000	958,000	4,082,000				
固定資産	545,251,637	561,875,356	△16,623,719	固定負債	254,743,292	292,903,293	△38,160,001
基本財産	512,782,623	539,734,650	△26,952,027	設備資金借入金	236,250,000	249,750,000	△13,500,000
土地	123,839,955	123,839,955		長期運営資金借入金		41,500,000	△41,500,000
建物	388,942,668	415,894,695	△26,952,027	リース債務	13,829,292	1,653,293	12,175,999
その他の固定資産	32,469,014	22,140,706	10,328,308	長期未払金	4,664,000		4,664,000
構築物	6,201,330	7,460,385	△1,259,055				
				負債の部合計	326,169,147	315,434,295	10,734,852

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
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
機械及び装置	556,214	1,157,064	△600,850	純資産の部			
車輛運搬具	5,530,274	1,682,467	3,847,807	基本金	256,281,365	256,281,365	
器具及び備品	4,639,824	5,999,495	△1,359,671	第一号基本金	256,281,365	256,281,365	
有形リース資産	13,829,292	3,788,370	10,040,922	国庫補助金等特別積立金	106,966,062	114,618,188	△7,652,126
権利	1,712,080	2,052,925	△340,845	次期繰越活動増減差額	△87,074,047	△73,996,757	△13,077,290
				(うち当期活動増減差額)	△13,077,290	△6,670,141	△6,407,149
				純資産の部合計	276,173,380	296,902,796	△20,729,416
資産の部合計	602,342,527	612,337,091	△9,994,564	負債及び純資産の部合計	602,342,527	612,337,091	△9,994,564