

様式第3号

貸借対照表
(平成28年3月31日)

- 更生保護事業
 更生保護事業・公益事業兼用
(該当する□にチェックを入れる。)

(認可事業者の名称)

更生保護法人 山口更生保護会

コード番号

4	2	5	0	6	3
---	---	---	---	---	---

(資産の部)

科目	金額		
流動資産			
現金			
預金	29,690,763		
有価証券			
消耗品			
前渡金			
立替金			
前払費用			
未収入金	8,500		
短期貸付金			
差入保証金			
仮払金			
預け金			
特別会計貸付金			
(その他①)			
(その他②)			
(その他③)			
(その他④)			
(その他⑤)			
流動資産合計		29,699,263	

科 目	金 額		
固定資産			
基本財産			
土地	14,526,000		
建物	0		
構築物	0		
投資有価証券			
預金	26,000,000		
(その他①)			
(その他②)			
(その他③)			
基本財産合計	40,526,000		
その他の固定資産			
土地			
建物			
構築物			
機械装置			
車両運搬具	1,640,000		
備品	1,139,500		
建設仮勘定			
借地権・地上権			
電話加入権	30,000		
投資有価証券			
預金			
長期貸付金			
退職給与引当預金			
特別会計貸付金			
美術品			
(その他①)			
(その他②)			
(その他③)			
その他の固定資産合計	2,809,500		
固定資産合計		43,335,500	
資産合計			73,034,763

(負債の部)

科 目	金 額		
流動負債			
未払金			
短期借入金			
借受金			
預り金	269,057		
被保護者遺留金	131,637		
特別会計借入金			
(その他①)			
(その他②)			
流動負債合計		400,694	
引当金			
減価償却累計額	2,295,676		
(その他①)			
(その他②)			
引当金合計		2,295,676	
固定負債			
長期未払金			
長期借受金			
長期預り金			
退職給与引当金			
特別会計借入金			
(その他①)			
(その他②)			
固定負債合計			
負債合計			2,696,370

(正味財産の部)

科 目	金 額		
基本金		40,526,000	
資産受贈勘定		0	(300, 100)
資産増減勘定		0	(18, 736, 726)
積立金			
運用積立金	42,731,957		
建設積立金	0		
建物修繕積立金			
(その他①)			
(その他②)			
積立金合計		42,731,957	
繰越金			
前期繰越金	5,132,862		
当期繰越金	△ 18,052,426		
繰越金合計		△ 12,919,564	
正味財産合計			70,338,393
負債・正味財産合計			73,034,763

○ 資産受贈勘定，資産増減勘定がある場合の注記

科目	金額	備考
資産受贈勘定		
(資産受贈勘定①)	300,100	ノートパソコン及び車椅子寄贈
(資産受贈勘定②)		
資産増減勘定		
(資産増減勘定①)	(18,736,721)	建物・構築物廃棄
(資産増減勘定②)	(5)	備品廃棄