

帳票名称
出力期間
法人名称
会計単位名称
会計処理区分名称

貸借対照表(第3号の1様式)
平成27年3月31日現在
社会福祉法人 三穂の園
社会福祉法人新会計基準
全体

単位：円

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	649,559,922		649,559,922	流動負債	81,433,271		81,433,271
現金預金	467,056,986		467,056,986	その他の未払金	58,428,174		58,428,174
未収金	177,845,116		177,845,116	預り金	7,256,430		7,256,430
立替金	337,900		337,900	職員預り金	1,288,564		1,288,564
前払金	68,200		68,200	仮受金	545,103		545,103
仮払金	4,251,720		4,251,720	賞与引当金	13,915,000		13,915,000
固定資産	1,823,533,884		1,823,533,884	固定負債	369,152,580		369,152,580
基本財産	1,517,319,502		1,517,319,502	設備資金借入金	348,111,000		348,111,000
土地	331,946,780		331,946,780	退職給付引当金	21,041,580		21,041,580
建物	1,486,191,435		1,486,191,435	負債の部合計	450,585,851		450,585,851
減価償却累計額 基本財産	-300,818,713		-300,818,713	純資産の部			
その他の固定資産	306,214,382		306,214,382	基本金	217,066,614		217,066,614
土地	4,000,000		4,000,000	国庫補助金等特別積立金	662,142,658		662,142,658
建物	4,983,623		4,983,623	その他の積立金	124,677,536		124,677,536
減価償却累計額 建物	-2,700,910		-2,700,910	修繕費積立金	50,138,188		50,138,188
構築物	84,200,412		84,200,412	移行時特別積立金	42,539,348		42,539,348
減価償却累計額 構築物	-39,205,221		-39,205,221	工賃変動積立金	12,000,000		12,000,000
機械及び装置	11,059,230		11,059,230	設備等整備積立金	20,000,000		20,000,000
減価償却累計額 機械及び装置	-3,062,782		-3,062,782	次期繰越活動増減差額	1,018,621,147		1,018,621,147
車両運搬具	103,759,909		103,759,909	(うち当期活動増減差額)	127,813,023		127,813,023
減価償却累計額 車両運搬具	-80,632,036		-80,632,036	純資産の部合計	2,022,507,955		2,022,507,955
器具及び備品	137,297,748		137,297,748				
減価償却累計額 器具及び装置	-67,812,915		-67,812,915				
建設仮勘定	6,500,000		6,500,000				
有形リース資産	283,500		283,500				
その他の固定資産	210,000		210,000				
減価償却累計額 その他の固定資産	-328,999		-328,999				
権利	1,380,070		1,380,070				
長期貸付金	372,000		372,000				
退職給付引当資産	21,220,180		21,220,180				
修繕費積立資産	50,151,225		50,151,225				
移行時特別積立資産	42,539,348		42,539,348				
工賃変動積立資産	12,000,000		12,000,000				
設備等整備積立資産	20,000,000		20,000,000				
資産の部合計	2,473,093,806		2,473,093,806	負債及び純資産の部合計	2,473,093,806		2,473,093,806