

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

貸借対照表内訳表(第3号の2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

勘定科目	法人本部	住倉学園生活介護	住倉学園施設入所	通所住倉就労継続B型	短期入所	箭田作業所生活介護	箭田作業所就労継続B型	グループホーム住倉	第2ドリームガーデン生活介護	競輪補助事業
流動資産	4,289,271	286,301,484	132,569,980	-11,870,812	2,784,280	126,596,679	-111,370,190	8,052,302	48,443,669	36,766,577
現金預金	1,791,711	44,912,754		102,693,118		121,029,910		3,143,997		36,766,577
現金		29,498								
普通預金(本部)	1,791,711									
普通預金		39,233,360		102,693,118		121,029,910		3,143,997		36,766,577
定期預金		5,649,896								
未収金	817,560	52,486,845	25,908,631	11,452,343	691,120	15,245,004	3,627,117	18,417,102	14,713,966	
立替金		187,694,492	106,661,349	-128,027,912	2,093,160	-9,728,998	-115,870,332	-11,843,797	33,729,703	
立替金(住倉学園)			106,661,349	-82,207,205	2,093,160	-26,454,322	-107,205,396	-4,977,379	-11,022,992	
立替金(通所住倉)		82,207,205							45,820,707	
立替金(グループホーム住倉)		4,977,379					6,866,418			
立替金(箭田就労B)		107,205,396				16,725,324		-6,866,418	-1,068,012	
立替金(箭田生活介護)		26,454,322					-16,725,324			
立替金(総社就労B)		39,686,092								
立替金(総社生活介護)		26,558,084					125,958			
立替金(第2)		11,022,992		-45,820,707			1,068,012			
立替金(玉島センター)		14,559,381								
立替金(その他)		337,900								
立替金(住倉学園(施設入所))		-106,661,349								
立替金(住倉相談)		24,000								
立替金(短期)		-2,093,160								
立替金(日中住倉)		-8,085,324								
立替金(日中水島)		-2,698,259								
立替金(日中真備)		-5,800,167								
前払金		16,200					52,000			
仮払金	1,680,000	1,191,193		2,011,639		50,763	821,025	-1,665,000		
固定資産	374,659,386	486,679,703		80,983,795		120,053,953	80,856,561	329,338,046	23,955,136	64,916,263
基本財産	331,946,780	409,630,583		7,059,292		96,779,149	22,636,198	321,044,445	22,013,902	64,650,628
土地	331,946,780									
建物		642,072,460		15,250,000		113,838,550	24,655,450	347,437,350	25,025,150	64,932,000
減価償却累計額 基本財産		-232,441,877		-8,190,708		-17,059,401	-2,019,252	-26,392,905	-3,011,248	-281,372
その他の固定資産	42,712,606	77,049,120		73,924,503		23,274,804	58,220,363	8,293,601	1,941,234	265,635
土地	4,000,000									
建物		1,215,723		400,000			417,900			
構築物		27,261,816		16,261,096		37,766,500		2,541,000		
機械及び装置				11,059,230						
車輛運搬具		36,845,625		9,263,021		6,805,584	27,109,780	6,250,000		
器具及び備品		34,495,942		1,270,000		276,800	85,510,246	3,611,356		273,240
建設仮勘定	6,500,000									
有形リース資産		283,500								
権利	1,380,070									
長期貸付金	372,000									
退職給付引当資産	-1,539,464	11,873,433		3,056,982		829,587	510,948	1,999,686	1,941,234	
修繕費積立資産				50,151,225						
移行時特別積立資産		42,539,348								
工賃変動積立資産	12,000,000									
設備等整備積立資産	20,000,000									
その他の固定資産										
減価償却累計額 建物		-308,831		-291,000			-60,663			
減価償却累計額 構築物		-15,399,374		-5,746,340		-17,408,432		-614,075		
減価償却累計額 機械及び装置				-3,062,782						
減価償却累計額 車輛運搬具		-34,142,402		-7,953,292		-4,802,815	-24,487,824	-2,870,312		
減価償却累計額 器具及び備品		-27,332,161		-483,637		-192,420	-30,780,024	-2,624,054		-7,605
減価償却累計額 その他の固定資産		-283,499								
資産の部合計	378,948,657	772,981,187	132,569,980	69,112,983	2,784,280	246,650,632	-30,513,629	337,390,348	72,398,805	101,682,840
流動負債	283,560	33,974,186	758,245	2,443,955		2,712,917	4,527,702	11,083,527	13,349,689	
その他の未払金	283,560	24,325,672	758,245	988,779		314,581	3,051,419	9,668,469	11,749,113	
預り金		2,935,736		469,370		1,221,687	784,542	218,998	268,182	
職員預り金		-159,825		158,806		118,649	68,241	83,060	326,394	
仮受金		460,603		-10,000			94,500			
賞与引当金		6,412,000		837,000		1,058,000	529,000	1,113,000	1,006,000	
固定負債	-1,539,464	136,850,833		53,123,982		27,449,587	-2,165,052	25,943,686	1,941,234	

設備資金借入金		125,156,000		50,067,000		26,620,000	-2,676,000	23,944,000		
退職給付引当金	-1,539,464	11,694,833		3,056,982		829,587	510,948	1,999,686	1,941,234	
負債の部合計	-1,255,904	170,825,019	758,245	55,567,937		30,162,504	2,362,650	37,027,213	15,290,923	
基本金	217,066,614									
基本金	217,066,614									
国庫補助金等特別積立金		262,297,639		13,602,940		67,673,063	67,047,362	117,142,831	11,012,000	31,654,235
国庫補助金等特別積立金		262,297,639		13,602,940		67,673,063	67,047,362	117,142,831	11,012,000	31,654,235
その他の積立金	32,000,000	42,539,348		50,138,188						
修繕費積立金				50,138,188						
移行時特別積立金		42,539,348								
工賃変動積立金	12,000,000									
設備等整備積立金	20,000,000									
次期繰越活動増減差額	131,137,947	297,319,181	131,811,735	-50,196,082	2,784,280	148,815,065	-99,923,641	183,220,304	46,095,882	70,028,605
(うち当期活動増減差額)	-22,598,281	-58,019,307	106,194,283	-141,075,316	2,784,280	36,324,315	-17,989,807	58,275,018	32,770,379	70,028,605
純資産の部合計	380,204,561	602,156,168	131,811,735	13,545,046	2,784,280	216,488,128	-32,876,279	300,363,135	57,107,882	101,682,840
負債及び純資産の部合計	378,948,657	772,981,187	132,569,980	69,112,983	2,784,280	246,650,632	-30,513,629	337,390,348	72,398,805	101,682,840

単位：円

住倉相談支援事業所	総社作業所生活介護	総社作業所就労継続B型	玉島児童発達支援センター	アリスの里日中一時支援	児童相談支援事業所	日中一時（住倉）	有償輸送	日中一時（水島）	日中一時（真備）	合計	内部取引消去	事業区分合計
-24,000	71,068,961	-6,440,980	40,413,039			8,041,849		6,473,009	7,464,804	649,559,922		649,559,922
	94,571,501	27,075,687	35,071,731							467,056,986		467,056,986
			58,882							88,380		88,380
										1,791,711		1,791,711
	94,571,501	27,075,687	35,012,849							459,526,999		459,526,999
										5,649,896		5,649,896
	5,438,742	3,972,185	19,850,689			-185,575		3,774,750	1,634,637	177,845,116		177,845,116
-24,000	-28,951,282	-37,418,852	-14,559,381			8,085,324		2,698,259	5,800,167	337,900		337,900
-24,000	-26,558,084	-39,686,092	-14,559,381			8,085,324		2,698,259	5,800,167	-187,356,592		-187,356,592
										128,027,912		128,027,912
										11,843,797		11,843,797
	-125,958									115,870,332		115,870,332
										9,728,998		9,728,998
	-2,267,240									37,418,852		37,418,852
		2,267,240								28,951,282		28,951,282
										-33,729,703		-33,729,703
										14,559,381		14,559,381
										337,900		337,900
										-106,661,349		-106,661,349
										24,000		24,000
										-2,093,160		-2,093,160
										-8,085,324		-8,085,324
										-2,698,259		-2,698,259
										-5,800,167		-5,800,167
										68,200		68,200
	10,000	-70,000	50,000			142,100			30,000	4,251,720		4,251,720
	11,641,115	46,098,087	199,162,577					927,115	4,262,147	1,823,533,884		1,823,533,884
	9,780,840	40,905,000	186,610,538						4,262,147	1,517,319,502		1,517,319,502
										331,946,780		331,946,780
	10,760,000	45,000,000	192,306,475						4,914,000	1,486,191,435		1,486,191,435
	-979,160	-4,095,000	-5,695,937						-651,853	-300,818,713		-300,818,713
	1,860,275	5,193,087	12,552,039					927,115		306,214,382		306,214,382
										4,000,000		4,000,000
								2,950,000		4,983,623		4,983,623
			370,000							84,200,412		84,200,412
										11,059,230		11,059,230
	3,100,000	1,962,020	11,057,234					1,366,645		103,759,909		103,759,909
	812,900	7,996,000	2,239,264					812,000		137,297,748		137,297,748
										6,500,000		6,500,000
										283,500		283,500
										1,380,070		1,380,070
										372,000		372,000
	135,228	798,609	1,596,409					17,528		21,220,180		21,220,180
										50,151,225		50,151,225
										42,539,348		42,539,348
										12,000,000		12,000,000
										20,000,000		20,000,000
			210,000							210,000		210,000
								-2,040,416		-2,700,910		-2,700,910
			-37,000							-39,205,221		-39,205,221
										-3,062,782		-3,062,782
	-1,479,341	-1,227,053	-2,302,353					-1,366,644		-80,632,036		-80,632,036
	-708,512	-4,336,489	-536,015					-811,998		-67,812,915		-67,812,915
			-45,500							-328,999		-328,999
-24,000	82,710,076	39,657,107	239,575,616			8,041,849		7,400,124	11,726,951	2,473,093,806		2,473,093,806
	1,102,596	789,288	10,514,583			-141,318		19,491	14,850	81,433,271		81,433,271
	3,648	-1,099,541	8,500,851			-141,644		10,172	14,850	58,428,174		58,428,174
	439,674	916,415				1,826				7,256,430		7,256,430
	277,274	50,414	357,732			-1,500		9,319		1,288,564		1,288,564
										545,103		545,103
	382,000	922,000	1,656,000							13,915,000		13,915,000
	135,228	25,798,609	101,596,409					17,528		369,152,580		369,152,580

		25,000,000	100,000,000							348,111,000		348,111,000
	135,228	798,609	1,596,409					17,528		21,041,580		21,041,580
	1,237,824	26,587,897	112,110,992			-141,318		37,019	14,850	450,585,851		450,585,851
										217,066,614		217,066,614
										217,066,614		217,066,614
	1,309,725		86,499,796						3,903,067	662,142,658		662,142,658
	1,309,725		86,499,796						3,903,067	662,142,658		662,142,658
										124,677,536		124,677,536
										50,138,188		50,138,188
										42,539,348		42,539,348
										12,000,000		12,000,000
										20,000,000		20,000,000
-24,000	80,162,527	13,069,210	40,964,828			8,183,167		7,363,105	7,809,034	1,018,621,147		1,018,621,147
-24,000	22,392,664	-10,435,322	31,864,457			3,803,875		6,076,334	7,440,846	127,813,023		127,813,023
-24,000	81,472,252	13,069,210	127,464,624			8,183,167		7,363,105	11,712,101	2,022,507,955		2,022,507,955
-24,000	82,710,076	39,657,107	239,575,616			8,041,849		7,400,124	11,726,951	2,473,093,806		2,473,093,806