

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28年 3月  
社会福祉法人 三穂の園  
社会福祉法人三穂の園

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	<b>676,802,900</b>	<b>43,237,441</b>	<b>720,040,341</b>		<b>720,040,341</b>
現金預金	542,390,633	80,080	542,470,713		542,470,713
現金	64,983	80,080	145,063		145,063
普通預金(本部)	21,215,076		21,215,076		21,215,076
普通預金	465,448,634		465,448,634		465,448,634
定期預金	55,661,940		55,661,940		55,661,940
未収金	163,445,810	8,407,037	171,852,847		171,852,847
立替金	-34,580,137	34,608,224	28,087		28,087
立替金(住倉学園)	-104,336,730	34,608,224	-69,728,506		-69,728,506
立替金(通所住倉)	162,563,722		162,563,722		162,563,722
立替金(グループホーム住倉)	37,742,150		37,742,150		37,742,150
立替金(箭田就労B)	121,222,800		121,222,800		121,222,800
立替金(箭田生活介護)	-77,836,600		-77,836,600		-77,836,600
立替金(総社就労B)	49,424,942		49,424,942		49,424,942
立替金(総社生活介護)	-38,828,441		-38,828,441		-38,828,441
立替金(第2)	-64,450,399		-64,450,399		-64,450,399
立替金(玉島センター)	33,640,483		33,640,483		33,640,483
立替金(その他)	75,867,831		75,867,831		75,867,831
立替金(住倉学園(施設入所))	-192,025,610		-192,025,610		-192,025,610
立替金(住倉相談)	2,133,248		2,133,248		2,133,248
立替金(短期)	-5,089,309		-5,089,309		-5,089,309
立替金(日中住倉)	-10,529,937		-10,529,937		-10,529,937
立替金(日中水島)	-14,770,775		-14,770,775		-14,770,775
立替金(日中真備)	-9,307,512		-9,307,512		-9,307,512
仮払金	5,546,594	142,100	5,688,694		5,688,694
<b>固定資産</b>	<b>2,130,252,794</b>	<b>4,786,154</b>	<b>2,135,038,948</b>		<b>2,135,038,948</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,806,406,222</b>	<b>4,154,039</b>	<b>1,810,560,261</b>		<b>1,810,560,261</b>
土地	431,946,780		431,946,780		431,946,780
建物	1,712,474,935	4,914,000	1,717,388,935		1,717,388,935
減価償却累計額 基本財産	-338,015,493	-759,961	-338,775,454		-338,775,454
<b>その他の固定資産</b>	<b>323,846,572</b>	<b>632,115</b>	<b>324,478,687</b>		<b>324,478,687</b>
土地	4,000,000		4,000,000		4,000,000
建物	2,033,623	2,950,000	4,983,623		4,983,623
構築物	84,922,070		84,922,070		84,922,070
機械及び装置	11,738,550		11,738,550		11,738,550
車輛運搬具	111,969,800	1,366,645	113,336,445		113,336,445
器具及び備品	139,198,832	812,000	140,010,832		140,010,832
建設仮勘定	36,350,000		36,350,000		36,350,000
有形リース資産	493,500		493,500		493,500
権利	1,380,070		1,380,070		1,380,070
長期貸付金	372,000		372,000		372,000
退職給付引当資産	26,109,304	17,528	26,126,832		26,126,832
修繕費積立資産	50,164,300		50,164,300		50,164,300
移行時特別積立資産	42,539,348		42,539,348		42,539,348
工賃変動積立資産	12,002,237		12,002,237		12,002,237
設備等整備積立資産	20,003,729		20,003,729		20,003,729
減価償却累計額 建物	-742,654	-2,335,416	-3,078,070		-3,078,070
減価償却累計額 構築物	-45,190,600		-45,190,600		-45,190,600
減価償却累計額 機械及び装置	-4,626,166		-4,626,166		-4,626,166
減価償却累計額 車輛運搬具	-86,561,877	-1,366,644	-87,928,521		-87,928,521
減価償却累計額 器具及び備品	-81,938,495	-811,998	-82,750,493		-82,750,493
減価償却累計額 その他の固定資産	-370,999		-370,999		-370,999
<b>資産の部合計</b>	<b>2,807,055,694</b>	<b>48,023,595</b>	<b>2,855,079,289</b>		<b>2,855,079,289</b>
<b>流動負債</b>	<b>89,868,721</b>	<b>46,106</b>	<b>89,914,827</b>		<b>89,914,827</b>
その他の未払金	65,930,612	46,106	65,976,718		65,976,718
預り金	61,260		61,260		61,260
職員預り金	2,207,650		2,207,650		2,207,650
仮受金	261,199		261,199		261,199
賞与引当金	19,408,000		19,408,000		19,408,000
未払法人税等	2,000,000		2,000,000		2,000,000
<b>固定負債</b>	<b>448,427,304</b>	<b>17,528</b>	<b>448,444,832</b>		<b>448,444,832</b>
設備資金借入金	422,318,000		422,318,000		422,318,000

退職給付引当金	26,109,304	17,528	26,126,832		26,126,832
負債の部合計	538,296,025	63,634	538,359,659		538,359,659
基本金	217,066,614		217,066,614		217,066,614
基本金	217,066,614		217,066,614		217,066,614
国庫補助金等特別積立金	657,882,116	3,804,067	661,686,183		661,686,183
国庫補助金等特別積立金	657,882,116	3,804,067	661,686,183		661,686,183
その他の積立金	124,709,614		124,709,614		124,709,614
修繕費積立金	50,164,300		50,164,300		50,164,300
移行時特別積立金	42,539,348		42,539,348		42,539,348
工賃変動積立金	12,002,237		12,002,237		12,002,237
設備等整備積立金	20,003,729		20,003,729		20,003,729
次期繰越活動増減差額	1,269,101,325	44,155,894	1,313,257,219		1,313,257,219
(うち当期活動増減差額)	273,867,562	20,800,588	294,668,150		294,668,150
純資産の部合計	2,268,759,669	47,959,961	2,316,719,630		2,316,719,630
負債及び純資産の部合計	2,807,055,694	48,023,595	2,855,079,289		2,855,079,289