

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29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
流動資産	825,471,414	47,670,535	873,141,949		873,141,949
現金預金	686,490,177	30,000	686,520,177		686,520,177
未収金	158,400,734	9,703,363	168,104,097		168,104,097
商品・製品	7,559,503		7,559,503		7,559,503
立替金	-37,507,018	37,937,172	430,154		430,154
仮払金	10,528,018		10,528,018		10,528,018
固定資産	2,376,925,040	4,383,046	2,381,308,086		2,381,308,086
基本財産	2,046,519,557	4,045,931	2,050,565,488		2,050,565,488
土地	494,836,185		494,836,185		494,836,185
建物	1,933,378,935	4,914,000	1,938,292,935		1,938,292,935
減価償却累計額 基本財産	-381,695,563	-868,069	-382,563,632		-382,563,632
その他の固定資産	330,405,483	337,115	330,742,598		330,742,598
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
減価償却累計額 建物	-821,814	-2,630,416	-3,452,230		-3,452,230
構築物	96,986,970		96,986,970		96,986,970
減価償却累計額 構築物	-51,451,404		-51,451,404		-51,451,404
機械及び装置	18,101,350		18,101,350		18,101,350
減価償却累計額 機械及び装置	-6,425,503		-6,425,503		-6,425,503
車輛運搬具	119,771,400	1,366,645	121,138,045		121,138,045
減価償却累計額 車輛運搬具	-95,342,504	-1,366,644	-96,709,148		-96,709,148
器具及び備品	144,926,070	812,000	145,738,070		145,738,070
減価償却累計額 器具及び備品	-86,646,381	-811,998	-87,458,379		-87,458,379
建設仮勘定	27,032,000		27,032,000		27,032,000
有形リース資産	493,500		493,500		493,500
減価償却累計額 その他の固定資産	-458,585		-458,585		-458,585
権利	1,380,070		1,380,070		1,380,070
退職給付引当資産	30,743,157	17,528	30,760,685		30,760,685
修繕費積立資産	50,176,841		50,176,841		50,176,841
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	12,002,454		12,002,454		12,002,454
設備等整備積立資産	20,004,091		20,004,091		20,004,091
その他の固定資産	1,360,800		1,360,800		1,360,800
資産の部合計	3,202,396,454	52,053,581	3,254,450,035		3,254,450,035
流動負債	348,145,084	67,236	348,212,320		348,212,320
その他の未払金	254,575,597	67,236	254,642,833		254,642,833
1年以内返済予定設備資金借入金	69,327,000		69,327,000		69,327,000
預り金	-37,322		-37,322		-37,322
職員預り金	1,948,563		1,948,563		1,948,563
仮受金	1,256,346		1,256,346		1,256,346
賞与引当金	19,500,000		19,500,000		19,500,000
未払法人税等	1,574,900		1,574,900		1,574,900
固定負債	404,746,157	17,528	404,763,685		404,763,685
設備資金借入金	374,003,000		374,003,000		374,003,000
退職給付引当金	30,743,157	17,528	30,760,685		30,760,685
負債の部合計	752,891,241	84,764	752,976,005		752,976,005
基本金	217,066,614		217,066,614		217,066,614
国庫補助金等特別積立金	629,657,736	3,705,067	633,362,803		633,362,803
その他の積立金	124,722,734		124,722,734		124,722,734
修繕費積立金	50,176,841		50,176,841		50,176,841
移行時特別積立金	42,539,348		42,539,348		42,539,348
工賃変動積立金	12,002,454		12,002,454		12,002,454
設備等整備積立金	20,004,091		20,004,091		20,004,091
次期繰越活動増減差額	1,478,058,129	48,263,750	1,526,321,879		1,526,321,879
(うち当期活動増減差額)	208,969,924	4,107,856	213,077,780		213,077,780
純資産の部合計	2,449,505,213	51,968,817	2,501,474,030		2,501,474,030
負債及び純資産の部合計	3,202,396,454	52,053,581	3,254,450,035		3,254,450,035