

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31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	1,261,535,624	87,072,956	1,348,608,580		1,348,608,580
現金預金	810,542,046	653,950	811,195,996		811,195,996
未収金	233,260,792	9,104,236	242,365,028		242,365,028
未収補助金	272,023,000		272,023,000		272,023,000
商品・製品	11,432,273		11,432,273		11,432,273
立替金	-77,314,770	77,314,770			
仮払金	11,592,283		11,592,283		11,592,283
固定資産	3,115,641,315	4,723,338	3,120,364,653		3,120,364,653
基本財産	2,704,492,259	4,030,365	2,708,522,624		2,708,522,624
土地	544,760,930		544,760,930		544,760,930
建物	2,645,704,418	5,141,300	2,650,845,718		2,650,845,718
減価償却累計額 基本財産	-485,973,089	-1,110,935	-487,084,024		-487,084,024
その他の固定資産	411,149,056	692,973	411,842,029		411,842,029
土地	4,000,000		4,000,000		4,000,000
建物	9,235,918	2,950,000	12,185,918		12,185,918
減価償却累計額 建物	-1,200,992	-2,949,999	-4,150,991		-4,150,991
構築物	124,948,399		124,948,399		124,948,399
減価償却累計額 構築物	-65,212,141		-65,212,141		-65,212,141
機械及び装置	52,574,749		52,574,749		52,574,749
減価償却累計額 機械及び装置	-12,365,645		-12,365,645		-12,365,645
車輛運搬具	157,870,223	2,116,645	159,986,868		159,986,868
減価償却累計額 車輛運搬具	-116,998,321	-2,085,394	-119,083,715		-119,083,715
器具及び備品	173,754,827	1,622,360	175,377,187		175,377,187
減価償却累計額 器具及び備品	-109,405,440	-1,029,651	-110,435,091		-110,435,091
建設仮勘定	27,183,881		27,183,881		27,183,881
権利	1,380,070		1,380,070		1,380,070
ソフトウェア	820,200		820,200		820,200
減価償却累計額 ソフトウェア	-329,880		-329,880		-329,880
長期貸付金	100,000		100,000		100,000
退職給付引当資産	36,232,265	69,012	36,301,277		36,301,277
修繕費積立資産	50,188,384		50,188,384		50,188,384
移行時特別積立資産	43,159,745		43,159,745		43,159,745
工賃変動積立資産	12,002,009		12,002,009		12,002,009
設備等整備積立資産	20,003,784		20,003,784		20,003,784
差入保証金	122,000		122,000		122,000
その他の固定資産	3,851,820		3,851,820		3,851,820
減価償却累計額 その他の固定資産	-766,799		-766,799		-766,799
資産の部合計	4,377,176,939	91,796,294	4,468,973,233		4,468,973,233
流動負債	602,442,335	1,102,988	603,545,323		603,545,323
その他の未払金	484,964,807	902,988	485,867,795		485,867,795
1年以内返済予定設備資金借入金	92,049,000		92,049,000		92,049,000
預り金	3,411		3,411		3,411
仮受金	924,617		924,617		924,617
賞与引当金	24,290,000	200,000	24,490,000		24,490,000
未払法人税等	210,500		210,500		210,500
固定負債	410,565,265	69,012	410,634,277		410,634,277
設備資金借入金	374,333,000		374,333,000		374,333,000
退職給付引当金	36,232,265	69,012	36,301,277		36,301,277
負債の部合計	1,013,007,600	1,172,000	1,014,179,600		1,014,179,600
基本金	217,066,614		217,066,614		217,066,614
国庫補助金等特別積立金	995,272,169	3,507,067	998,779,236		998,779,236
その他の積立金	125,353,922		125,353,922		125,353,922
修繕費積立金	50,188,384		50,188,384		50,188,384
移行時特別積立金	43,159,745		43,159,745		43,159,745
工賃変動積立金	12,002,009		12,002,009		12,002,009
設備等整備積立金	20,003,784		20,003,784		20,003,784
次期繰越活動増減差額	2,026,476,634	87,117,227	2,113,593,861		2,113,593,861
(うち当期活動増減差額)	288,521,900	13,578,592	302,100,492		302,100,492
純資産の部合計	3,364,169,339	90,624,294	3,454,793,633		3,454,793,633
負債及び純資産の部合計	4,377,176,939	91,796,294	4,468,973,233		4,468,973,233