

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28年 3月  
社会福祉法人 三穂の園  
社会福祉法人三穂の園

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	720,040,341	649,559,922	70,480,419	流動負債	89,914,827	81,433,271	8,481,556
現金預金	542,470,713	467,056,986	75,413,727	その他の未払金	65,976,718	58,428,174	7,548,544
未収金	171,852,847	177,845,116	-5,992,269	預り金	61,260	7,256,430	-7,195,170
立替金	28,087	337,900	-309,813	職員預り金	2,207,650	1,288,564	919,086
前払金		68,200	-68,200	仮受金	261,199	545,103	-283,904
仮払金	5,688,694	4,251,720	1,436,974	賞与引当金	19,408,000	13,915,000	5,493,000
固定資産	2,135,038,948	1,823,533,884	311,505,064	未払法人税等	2,000,000		2,000,000
基本財産	1,810,560,261	1,517,319,502	293,240,759	固定負債	448,444,832	369,152,580	79,292,252
土地	431,946,780	331,946,780	100,000,000	設備資金借入金	422,318,000	348,111,000	74,207,000
建物	1,717,388,935	1,486,191,435	231,197,500	退職給付引当金	26,126,832	21,041,580	5,085,252
減価償却累計額 基本財産	-338,775,454	-300,818,713	-37,956,741	負債の部合計	538,359,659	450,585,851	87,773,808
その他の固定資産	324,478,687	306,214,382	18,264,305	純資産の部			
土地	4,000,000	4,000,000		基本金	217,066,614	217,066,614	
建物	4,983,623	4,983,623		国庫補助金等特別積立金	661,686,183	662,142,658	-456,475
減価償却累計額 建物	-3,078,070	-2,700,910	-377,160	その他の積立金	124,709,614	124,677,536	32,078
構築物	84,922,070	84,200,412	721,658	修繕費積立金	50,164,300	50,138,188	26,112
減価償却累計額 構築物	-45,190,600	-39,205,221	-5,985,379	移行時特別積立金	42,539,348	42,539,348	
機械及び装置	11,738,550	11,059,230	679,320	工賃変動積立金	12,002,237	12,000,000	2,237
減価償却累計額 機械及び装置	-4,626,166	-3,062,782	-1,563,384	設備等整備積立金	20,003,729	20,000,000	3,729
車輛運搬具	113,336,445	103,759,909	9,576,536	次期繰越活動増減差額	1,313,257,219	1,018,621,147	294,636,072
減価償却累計額 車輛運搬具	-87,928,521	-80,632,036	-7,296,485	(うち当期活動増減差額)	294,668,150	127,813,023	166,855,127
器具及び備品	140,010,832	137,297,748	2,713,084	純資産の部合計	2,316,719,630	2,022,507,955	294,211,675
減価償却累計額 器具及び装置	-82,750,493	-67,812,915	-14,937,578				
建設仮勘定	36,350,000	6,500,000	29,850,000				
有形リース資産	493,500	283,500	210,000				
減価償却累計額 その他の固定資産	-370,999	-328,999	-42,000				
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	26,126,832	21,220,180	4,906,652				
修繕費積立資産	50,164,300	50,151,225	13,075				
移行時特別積立資産	42,539,348	42,539,348					
工賃変動積立資産	12,002,237	12,000,000	2,237				
設備等整備積立資産	20,003,729	20,000,000	3,729				
その他の固定資産		210,000	-210,000				
資産の部合計	2,855,079,289	2,473,093,806	381,985,483	負債及び純資産の部合計	2,855,079,289	2,473,093,806	381,985,483