

帳票名称
 出力期間
 法人名称
 会計单位名称
 会計処理区分名称

財産目録
 平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日
 社会福祉法人 三穂の園
 社会福祉法人三穂の園

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
流動資産合計		720,040,341
現金預金		542,470,713
現金		145,063
普通預金 (本部)		21,215,076
普通預金		465,448,634
定期預金		55,661,940
有価証券		
事業未収金		
未収金		171,852,847
未収補助金		
未収収益		
受取手形		
貯蔵品		
医薬品		
診療・療養費等材料		
給食用材料		
商品・製品		
仕掛品		
原材料		
立替金		
	立替金 (住倉学園)	-69,728,506
	立替金 (通所住倉)	162,563,722
	立替金 (グループホーム住倉)	37,742,150
	立替金 (箭田就労B)	121,222,800
	立替金 (箭田生活介護)	-77,836,600
	立替金 (総社就労B)	49,424,942
	立替金 (総社生活介護)	-38,828,441
	立替金 (第2)	-64,450,399
	立替金 (玉島センター)	33,640,483
	立替金 (その他)	75,867,831
	立替金 (住倉学園 (施設入所))	-192,025,610
	立替金 (住倉相談)	2,133,248
	立替金 (短期)	-5,089,309
	立替金 (日中住倉)	-10,529,937
	立替金 (日中水島)	-14,770,775
	立替金 (日中真備)	-9,307,512
前払金		
前払費用		
1年以内回収予定長期貸付金		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		
短期貸付金		
事業区分間貸付金		
拠点区分間貸付金		
仮払金		5,688,694
その他の流動資産		
徴収不能引当金		
2 固定資産		
(1) 基本財産		

基本財産合計	1,810,560,261
土地	431,946,780
建物	1,717,388,935
定期預金	
投資有価証券	
減価償却累計額 基本財産	-338,775,454
(2) その他の固定資産	
その他の固定資産合計	324,478,687
土地	4,000,000
建物	4,983,623
構築物	84,922,070
機械及び装置	11,738,550
車輛運搬具	113,336,445
器具及び備品	140,010,832
建設仮勘定	36,350,000
有形リース資産	493,500
権利	1,380,070
ソフトウェア	
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	372,000
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	26,126,832
長期預り金積立資産	
〇〇積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
人件費積立資産	
修繕費積立資産	50,164,300
備品等購入積立資産	
移行時特別積立資産	42,539,348
工賃変動積立資産	12,002,237
設備等整備積立資産	20,003,729
減価償却累計額 建物	-3,078,070
減価償却累計額 構築物	-45,190,600
減価償却累計額 機械及び装置	-4,626,166
減価償却累計額 車輛運搬具	-87,928,521
減価償却累計額 器具及び装置	-82,750,493
減価償却累計額 その他の固定資産	-370,999
固定資産合計	2,135,038,948
資産合計	2,855,079,289
II 負債の部	
1 流動負債	
流動負債合計	89,914,827
短期運営資金借入金	
事業未払金	
その他の未払金	65,976,718
支払手形	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	

1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	61,260
職員預り金	2,207,650
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	261,199
賞与引当金	19,408,000
その他の流動負債	
未払法人税等	2,000,000
繰延税金負債	
2 固定負債	
固定負債合計	448,444,832
設備資金借入金	422,318,000
長期運営資金借入金	
リース債務	
役員等長期借入金	
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	26,126,832
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
負債合計	538,359,659
差引純資産	2,316,719,630