

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

貸借対照表(第3号の1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

| 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             | 873,141,949   | 720,040,341   | 153,101,608 | 流動負債            | 348,212,320   | 89,914,827    | 258,297,493 |
| 現金預金             | 686,520,177   | 542,470,713   | 144,049,464 | その他の未払金         | 254,642,833   | 65,976,718    | 188,666,115 |
| 未収金              | 168,104,097   | 171,852,847   | -3,748,750  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 69,327,000    |               | 69,327,000  |
| 商品・製品            | 7,559,503     |               | 7,559,503   | 預り金             | -37,322       | 61,260        | -98,582     |
| 立替金              | 430,154       | 28,087        | 402,067     | 職員預り金           | 1,948,563     | 2,207,650     | -259,087    |
| 仮払金              | 10,528,018    | 5,688,694     | 4,839,324   | 仮受金             | 1,256,346     | 261,199       | 995,147     |
| 固定資産             | 2,381,308,086 | 2,135,038,948 | 246,269,138 | 賞与引当金           | 19,500,000    | 19,408,000    | 92,000      |
| 基本財産             | 2,050,565,488 | 1,810,560,261 | 240,005,227 | 未払法人税等          | 1,574,900     | 2,000,000     | -425,100    |
| 土地               | 494,836,185   | 431,946,780   | 62,889,405  | 固定負債            | 404,763,685   | 448,444,832   | -43,681,147 |
| 建物               | 1,938,292,935 | 1,717,388,935 | 220,904,000 | 設備資金借入金         | 374,003,000   | 422,318,000   | -48,315,000 |
| 減価償却累計額 基本財産     | -382,563,632  | -338,775,454  | -43,788,178 | 退職給付引当金         | 30,760,685    | 26,126,832    | 4,633,853   |
| その他の固定資産         | 330,742,598   | 324,478,687   | 6,263,911   | 負債の部合計          | 752,976,005   | 538,359,659   | 214,616,346 |
| 土地               | 4,000,000     | 4,000,000     |             | 純資産の部           |               |               |             |
| 建物               | 4,983,623     | 4,983,623     |             | 基本金             | 217,066,614   | 217,066,614   |             |
| 減価償却累計額 建物       | -3,452,230    | -3,078,070    | -374,160    | 国庫補助金等特別積立金     | 633,362,803   | 661,686,183   | -28,323,380 |
| 構築物              | 96,986,970    | 84,922,070    | 12,064,900  | その他の積立金         | 124,722,734   | 124,709,614   | 13,120      |
| 減価償却累計額 構築物      | -51,451,404   | -45,190,600   | -6,260,804  | 修繕費積立金          | 50,176,841    | 50,164,300    | 12,541      |
| 機械及び装置           | 18,101,350    | 11,738,550    | 6,362,800   | 移行時特別積立金        | 42,539,348    | 42,539,348    |             |
| 減価償却累計額 機械及び装置   | -6,425,503    | -4,626,166    | -1,799,337  | 工賃変動積立金         | 12,002,454    | 12,002,237    | 217         |
| 車輛運搬具            | 121,138,045   | 113,336,445   | 7,801,600   | 設備等整備積立金        | 20,004,091    | 20,003,729    | 362         |
| 減価償却累計額 車輛運搬具    | -96,709,148   | -87,928,521   | -8,780,627  | 次期繰越活動増減差額      | 1,526,321,879 | 1,313,257,219 | 213,064,660 |
| 器具及び備品           | 145,738,070   | 140,010,832   | 5,727,238   | (うち当期活動増減差額)    | 213,077,780   | 294,668,150   | -81,590,370 |
| 減価償却累計額 器具及び装置   | -87,458,379   | -82,750,493   | -4,707,886  | 純資産の部合計         | 2,501,474,030 | 2,316,719,630 | 184,754,400 |
| 建設仮勘定            | 27,032,000    | 36,350,000    | -9,318,000  |                 |               |               |             |
| 有形リース資産          | 493,500       | 493,500       |             |                 |               |               |             |
| 減価償却累計額 その他の固定資産 | -458,585      | -370,999      | -87,586     |                 |               |               |             |
| 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         | 30,760,685    | 26,126,832    | 4,633,853   |                 |               |               |             |
| 修繕費積立資産          | 50,176,841    | 50,164,300    | 12,541      |                 |               |               |             |
| 移行時特別積立資産        | 42,539,348    | 42,539,348    |             |                 |               |               |             |
| 工賃変動積立資産         | 12,002,454    | 12,002,237    | 217         |                 |               |               |             |
| 設備等整備積立資産        | 20,004,091    | 20,003,729    | 362         |                 |               |               |             |
| その他の固定資産         | 1,360,800     |               | 1,360,800   |                 |               |               |             |
| 資産の部合計           | 3,254,450,035 | 2,855,079,289 | 399,370,746 | 負債及び純資産の部合計     | 3,254,450,035 | 2,855,079,289 | 399,370,746 |