帳票名 財産目録
出力期 平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日
法人名 社会福祉法人　三穂の園
会計単 社会福祉法人三穂の園
会計処理区分名称

中	小	補助	貸借対照表科目	品目	品目名称	会計区分	固定資産番号	場所・物量等	取得年度	使用目的等	※	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
			Ⅰ　資産の部											
			1　流動資産											
00101			現金預金					現金手許有高		運転資金として				686,520,177
			小計											686,520,177
00102			有価証券											
			小計											
00103			事業未収金											
			小計											
00104			未収金					国保連		３月分自立支援費				168,104,097
			小計											168,104,097
00105			未収補助金											
			小計											
00106			未収収益											
			小計											
00107			受取手形											
			小計											
00108			貯蔵品											
			小計											
00109			医薬品											
			小計											
00110			診療・療養費等材料											
			小計											
00111			給食用材料											
			小計											
00112			商品・製品					総社		ガソリンなど				7,559,503
			小計											7,559,503
00113			仕掛品											
			小計											
00114			原材料											
			小計											
00115			立替金					事業所間		職員給与など				430,154
			小計											430,154
00116			前払金											
			小計											
00117			前払費用											
			小計											
00118			１年以内回収予定長期貸付金											
			小計											
00121			短期貸付金											
			小計											
00124			仮払金					労働局		労働保険など				10,528,018
			小計											10,528,018
00125			その他の流動資産											
			小計											
00126			徴収不能引当金											
			小計											
			流動資産合計											873,141,949
			2　固定資産											
			（1）基本財産											
00201			土地	002	土地			倉敷市など		第１種社会福祉事業				494,836,185
			小計											494,836,185
00202			建物	003	建物			倉敷市など	1994年度	第１種社会福祉事業		1,938,292,935	382,563,632	1,555,729,303
			小計											1,555,729,303
00203			定期預金	004	定期預金									
			小計											
00204			投資有価証券	005	投資有価証券									
			小計											
			基本財産合計											2,050,565,488
			（2）その他の固定資産											
00301			土地	007	土地			倉敷市など		第１種社会福祉事業				4,000,000
			小計											4,000,000
00302			建物	008	建物			倉敷市など	1994年度	第１種社会福祉事業		4,983,623	3,452,230	1,531,393
			小計											1,531,393
00303			構築物	009	構築物			円周外構など		建物附属設備		96,986,970	51,451,404	45,535,566
			小計											45,535,566
00304			機械及び装置	010	機械及び装置			発電機など		建物附属設備		18,101,350	6,425,503	11,675,847
			小計											11,675,847
00305			車輌運搬具	011	車輌運搬具			バス他５０台		利用者送迎用		121,138,045	96,709,148	24,428,897
			小計											24,428,897
00306			器具及び備品	012	器具及び備品			大型乾燥機など		利用者支援用		145,738,070	87,458,379	58,279,691
			小計											58,279,691
00307			建設仮勘定	013	建設仮勘定			土地手付金など		第２種社会福祉事業他				27,032,000
			小計											27,032,000
00308			有形リース資産	014	リース資産			パソコンシステム		事務用		493,500	458,585	34,915
			小計											34,915
00309			権利	015	権利			加入権		ＮＴＴ				1,380,070
			小計											1,380,070
00310			ソフトウェア	016	ソフトウェア									
			小計											
00311			無形リース資産	014	リース資産									
			小計											
00312			投資有価証券											
			小計											
00313			長期貸付金											
			小計											
00316			退職給付引当資産					県共済退職掛金		退職金				30,760,685
			小計											30,760,685
00324			修繕費積立資産					積立資産						50,176,841
			小計											50,176,841
00326			移行時特別積立資産					積立資産						42,539,348
			小計											42,539,348
00327			工賃変動積立資産	023	差入保証金			積立資産						12,002,454
			小計											12,002,454
00328			設備等整備積立資産	024	長期前払費用			積立資産						20,004,091
			小計											20,004,091
00321			その他の固定資産	025	その他固定資産									1,360,800
			小計											1,360,800
			その他の固定資産合計											330,742,598
			固定資産合計											2,381,308,086
			資産合計											3,254,450,035
			Ⅱ　負債の部											
			1　流動負債											
00401			短期運営資金借入金											
			小計											
00402			事業未払金											
			小計											
00403			その他の未払金					建物建築費など						254,642,833
			小計											254,642,833
00404			支払手形											
			小計											
00405			役員等短期借入金											
			小計											
00406			１年以内返済予定設備資金借入金					山陰合同銀行など						69,327,000
			小計											69,327,000
00407			１年以内返済予定長期運営資金借入金											
			小計											
00408			１年以内返済予定リース債務											
			小計											
00409			１年以内返済予定役員等長期借入金											
			小計											
00412			１年以内支払予定長期未払金											
			小計											
00413			未払費用											
			小計											

00414			預り金					利用者より						-37,322
			小計											-37,322
00415			職員預り金					雇用保険料など						1,948,563
			小計											1,948,563
00416			前受金											
			小計											
00417			前受収益											
			小計											
00420			仮受金					３月売上金など						1,256,346
			小計											1,256,346
00421			賞与引当金					賞与引当金						19,500,000
			小計											19,500,000
00422			その他の流動負債											
			小計											
00431			未払法人税等					消費税など						1,574,900
			小計											1,574,900
00432			繰延税金負債											
			小計											
			流動負債合計											348,212,320
			２　固定負債											
00501			設備資金借入金					独立行政法人福祉医療機構他						374,003,000
			小計											374,003,000
00502			長期運営資金借入金											
			小計											
00503			リース債務											
			小計											
00504			役員等長期借入金											
			小計											
00507			退職給付引当金					県共済退職掛金						30,760,685
			小計											30,760,685
00508			長期未払金											
			小計											
00509			長期預り金											
			小計											
00510			その他の固定負債											
			小計											
			固定負債合計											404,763,685
			負債合計											752,976,005
			差引純資産											2,501,474,030