

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30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	1,062,275,344	873,141,949	189,133,395	流動負債	399,892,766	348,212,320	51,680,446
現金預金	724,914,952	686,520,177	38,394,775	その他の未払金	286,316,394	254,642,833	31,673,561
未収金	208,532,462	168,104,097	40,428,365	1年以内返済予定設備資金借入金	84,452,000	69,327,000	15,125,000
未収補助金	94,800,000		94,800,000	預り金	10,210	-37,322	47,532
商品・製品	10,211,455	7,559,503	2,651,952	職員預り金	1,198,205	1,948,563	-750,358
立替金		430,154	-430,154	仮受金	508,157	1,256,346	-748,189
前払費用	7,611,688		7,611,688	賞与引当金	26,000,000	19,500,000	6,500,000
仮払金	16,204,787	10,528,018	5,676,769	未払法人税等	1,407,800	1,574,900	-167,100
固定資産	2,647,703,166	2,381,308,086	266,395,080	固定負債	421,434,739	404,763,685	16,671,054
基本財産	2,334,332,143	2,050,565,488	283,766,655	設備資金借入金	390,384,000	374,003,000	16,381,000
土地	499,876,185	494,836,185	5,040,000	退職給付引当金	31,050,739	30,760,685	290,054
建物	2,261,242,229	1,938,292,935	322,949,294	負債の部合計	821,327,505	752,976,005	68,351,500
減価償却累計額 基本財産	-426,786,271	-382,563,632	-44,222,639	純資産の部			
その他の固定資産	313,371,023	330,742,598	-17,371,575	基本金	217,066,614	217,066,614	
土地	4,000,000	4,000,000		国庫補助金等特別積立金	734,737,100	633,362,803	101,374,297
建物	4,983,623	4,983,623		その他の積立金	124,722,513	124,722,734	-221
減価償却累計額 建物	-3,833,389	-3,452,230	-381,159	修繕費積立金	50,176,841	50,176,841	
構築物	105,118,260	96,986,970	8,131,290	移行時特別積立金	42,539,348	42,539,348	
減価償却累計額 構築物	-58,401,885	-51,451,404	-6,950,481	工賃変動積立金	12,002,233	12,002,454	-221
機械及び装置	26,277,490	18,101,350	8,176,140	設備等整備積立金	20,004,091	20,004,091	
減価償却累計額 機械及び装置	-9,250,558	-6,425,503	-2,825,055	次期繰越活動増減差額	1,812,124,778	1,526,321,879	285,802,899
車輛運搬具	127,028,615	121,138,045	5,890,570	(うち当期活動増減差額)	285,802,678	213,077,780	72,724,898
減価償却累計額 車輛運搬具	-106,701,910	-96,709,148	-9,992,762	純資産の部合計	2,888,651,005	2,501,474,030	387,176,975
器具及び備品	153,836,224	145,738,070	8,098,154				
減価償却累計額 器具及び装置	-97,846,518	-87,458,379	-10,388,139				
建設仮勘定	8,021,000	27,032,000	-19,011,000				
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	-614,551	-458,585	-155,966				
権利	1,380,070	1,380,070					
ソフトウェア	496,200		496,200				
長期貸付金	100,000		100,000				
退職給付引当資産	31,050,739	30,760,685	290,054				
修繕費積立資産	50,176,841	50,176,841					
移行時特別積立資産	42,539,348	42,539,348					
工賃変動積立資産	12,002,233	12,002,454	-221				
設備等整備積立資産	20,004,091	20,004,091					
その他の固定資産	3,005,100	1,360,800	1,644,300				
資産の部合計	3,709,978,510	3,254,450,035	455,528,475	負債及び純資産の部合計	3,709,978,510	3,254,450,035	455,528,475