帳票名称　　財産目録
出力期間　　平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日
法人名称　　社会福祉法人　三穂の園
会計単位名称　　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 | | | | 724,914,952 |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | 724,914,952 |
| 00102 | | | 有価証券 | | | | | | | | | | | |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | |
| 00103 | | | 事業未収金 | | | | | | | | | | | |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | |
| 00104 | | | 未収金 | | | | | 国保連 | | ２月・３月月分自立支援費 | | | | 208,532,462 |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | 208,532,462 |
| 00105 | | | 未収補助金 | | | | | | | | | | | 94,800,000 |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | 94,800,000 |
| 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 | | | | 10,211,455 |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | 10,211,455 |
| 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 | | | | |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | |
| 00116 | | | 前払金 | | | | | | | | | | | |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | |
| 00117 | | | 前払費用 | | | | | | | | | | | 7,611,688 |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | 7,611,688 |
| 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 | | | | 16,204,787 |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | 16,204,787 |
| 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 | | | | | | | | | | | 1,062,275,344 |
| | | | 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 | | 499,876,185 | | 499,876,185 |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | 499,876,185 |
| 00202 | | | 建物 | 003 | 建物 | | | 倉敷市など | 1994年度 | 第１種社会福祉事業 | | 2,261,242,229 | 426,786,271 | 1,834,455,958 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,834,455,958 |
| 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 | | | | | | | | | | | 2,334,332,143 |
| | | | （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 | | 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 | 3,833,389 | 1,150,234 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,150,234 |
| 00303 | | | 構築物 | 009 | 構築物 | | | 円周外構など | | 建物附属設備 | | 105,118,260 | 58,401,885 | 46,716,375 |
| | | | | | | | | | | | | | | 46,716,375 |
| 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 | | 26,277,490 | 9,250,558 | 17,026,932 |
| | | | | | | | | | | | | | | 17,026,932 |
| 00305 | | | 車輌運搬具 | 011 | 車輌運搬具 | | | バス他５０台 | | 利用者送迎用 | | 127,028,615 | 106,701,910 | 20,326,705 |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,326,705 |
| 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 | | 153,836,224 | 97,846,518 | 55,989,706 |
| | | | | | | | | | | | | | | 55,989,706 |
| 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 | | 8,021,000 | | 8,021,000 |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | 8,021,000 |
| 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 | | | 614,551 | -614,551 |
| | | | | | | | | | | | | | | -614,551 |
| 00309 | | | 権利 | 015 | 権利 | | | 加入権 | | ＮＴＴ | | 1,380,070 | | 1,380,070 |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | 1,380,070 |
| 00310 | | | ソフトウェア | 016 | ソフトウェア | | | | | | | 496,200 | | 496,200 |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | 496,200 |
| 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 | | | | | | | | | 100,000 | | 100,000 |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | 100,000 |
| 00316 | | | 退職給付引当資産 | | | | | 県共済退職掛金 | | 退職金 | | 31,050,739 | | 31,050,739 |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | 31,050,739 |
| 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 | | | | | | 12,002,233 |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | 12,002,233 |
| 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 | | | | | | | 3,005,100 | | 3,005,100 |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | 3,005,100 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | | | | | | | | | 313,371,023 |
| | | | 固定資産合計 | | | | | | | | | | | 2,647,703,166 |
| | | | 資産合計 | | | | | | | | | | | 3,709,978,510 |
| | | | 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 | | | | | | 286,316,394 |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | 286,316,394 |
| 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 | | | | | | 84,452,000 |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | 84,452,000 |
| 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 | | | | | | 10,210 |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | 10,210 |
| 00415 | | | 職員預り金 | | | | | 雇用保険料など | | | | | | 1,198,205 |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | 1,198,205 |
| 00416 | | | 前受金 | | | | | | | | | | | |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | |
| 00417 | | | 前受収益 | | | | | | | | | | | |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | |
| 00420 | | | 仮受金 | | | | | ３月売上金など | | | | | | 508,157 |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | 508,157 |
| 00421 | | | 賞与引当金 | | | | | 賞与引当金 | | | | | | 26,000,000 |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | 26,000,000 |
| 00422 | | | その他の流動負債 | | | | | | | | | | | |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | |
| 00431 | | | 未払法人税等 | | | | | 消費税など | | | | | | 1,407,800 |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | 1,407,800 |
| 00432 | | | 繰延税金負債 | | | | | | | | | | | |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | |
| | | | 流動負債合計 | | | | | | | | | | | 399,892,766 |
| | | | 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 | | | | | | 390,384,000 |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | 390,384,000 |
| 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 | | | | | | 31,050,739 |
| | | | 小計 | | | | | | | | | | | 31,050,739 |
| 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 | | | | | | | | | | | 421,434,739 |
| | | | 負債合計 | | | | | | | | | | | 821,327,505 |
| | | | 差引純資産 | | | | | | | | | | | 2,888,651,005 |