

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31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	1,348,608,580	1,062,275,344	286,333,236	流動負債	603,545,323	399,892,766	203,652,557
現金預金	811,195,996	724,914,952	86,281,044	その他の未払金	485,867,795	286,316,394	199,551,401
未収金	242,365,028	208,532,462	33,832,566	1年以内返済予定設備資金借入金	92,049,000	84,452,000	7,597,000
未収補助金	272,023,000	94,800,000	177,223,000	預り金	3,411	10,210	-6,799
商品・製品	11,432,273	10,211,455	1,220,818	職員預り金		1,198,205	-1,198,205
前払費用		7,611,688	-7,611,688	仮受金	924,617	508,157	416,460
仮払金	11,592,283	16,204,787	-4,612,504	賞与引当金	24,490,000	26,000,000	-1,510,000
固定資産	3,120,364,653	2,647,703,166	472,661,487	未払法人税等	210,500	1,407,800	-1,197,300
基本財産	2,708,522,624	2,334,332,143	374,190,481	固定負債	410,634,277	421,434,739	-10,800,462
土地	544,760,930	499,876,185	44,884,745	設備資金借入金	374,333,000	390,384,000	-16,051,000
建物	2,650,845,718	2,261,242,229	389,603,489	退職給付引当金	36,301,277	31,050,739	5,250,538
減価償却累計額 基本財産	-487,084,024	-426,786,271	-60,297,753	負債の部合計	1,014,179,600	821,327,505	192,852,095
その他の固定資産	411,842,029	313,371,023	98,471,006	純資産の部			
土地	4,000,000	4,000,000		基本金	217,066,614	217,066,614	
建物	12,185,918	4,983,623	7,202,295	国庫補助金等特別積立金	998,779,236	734,737,100	264,042,136
減価償却累計額 建物	-4,150,991	-3,833,389	-317,602	その他の積立金	125,353,922	124,722,513	631,409
構築物	124,948,399	105,118,260	19,830,139	修繕費積立金	50,188,384	50,176,841	11,543
減価償却累計額 構築物	-65,212,141	-58,401,885	-6,810,256	移行時特別積立金	43,159,745	42,539,348	620,397
機械及び装置	52,574,749	26,277,490	26,297,259	工賃変動積立金	12,002,009	12,002,233	-224
減価償却累計額 機械及び装置	-12,365,645	-9,250,558	-3,115,087	設備等整備積立金	20,003,784	20,004,091	-307
車輛運搬具	159,986,868	127,028,615	32,958,253	次期繰越活動増減差額	2,113,593,861	1,812,124,778	301,469,083
減価償却累計額 車輛運搬具	-119,083,715	-106,701,910	-12,381,805	(うち当期活動増減差額)	302,100,492	285,802,678	16,297,814
器具及び備品	175,377,187	153,836,224	21,540,963	純資産の部合計	3,454,793,633	2,888,651,005	566,142,628
減価償却累計額 器具及び装置	-110,435,091	-97,846,518	-12,588,573				
建設仮勘定	27,183,881	8,021,000	19,162,881				
減価償却累計額 その他の固定資産	-766,799	-614,551	-152,248				
権利	1,380,070	1,380,070					
ソフトウェア	820,200	496,200	324,000				
減価償却累計額 ソフトウェア	-329,880		-329,880				
長期貸付金	100,000	100,000					
退職給付引当資産	36,301,277	31,050,739	5,250,538				
修繕費積立資産	50,188,384	50,176,841	11,543				
移行時特別積立資産	43,159,745	42,539,348	620,397				
工賃変動積立資産	12,002,009	12,002,233	-224				
設備等整備積立資産	20,003,784	20,004,091	-307				
差入保証金	122,000		122,000				
その他の固定資産	3,851,820	3,005,100	846,720				
資産の部合計	4,468,973,233	3,709,978,510	758,994,723	負債及び純資産の部合計	4,468,973,233	3,709,978,510	758,994,723