

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人 三美厚生団
(法人全体)

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	357,557,238	350,517,216	7,040,022	流動負債	31,613,179	62,165,310	-30,552,131
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	234,716,710	227,842,300	6,874,410	未払金	30,767,168	60,522,787	-29,755,619
未収金	122,334,110	121,784,430	549,680	預り金	846,011	1,642,523	-796,512
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	506,418	890,486	-384,068	固定負債	151,996,018	167,594,319	-15,598,301
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	100,520,000	114,880,000	-14,360,000
仮払金	0	0	0	退職給与引当金	51,476,018	52,714,319	-1,238,301
固定資産	1,665,044,088	1,661,742,866	3,301,222	負債の部合計	183,609,197	229,759,629	-46,150,432
基本財産	1,139,713,315	1,185,480,928	-45,767,613	純資産の部			
その他の固定資産	525,330,773	476,261,938	49,068,835	基本金	462,805,512	462,805,512	0
				基本金	462,805,512	462,805,512	0
				国庫補助金等特別積立金	556,210,976	584,344,012	-28,133,036
				国庫補助金等特別積立金(整備時分)	556,210,976	584,344,012	-28,133,036
				その他の積立金	429,324,141	377,275,141	52,049,000
				移行時特別積立金	19,487,425	19,487,425	0
				保育所施設設備整備積立金	29,107,000	20,107,000	9,000,000
				人件費積立金	100,644,000	97,795,000	2,849,000
				施設設備整備積立金	280,085,716	239,885,716	40,200,000
				次期繰越活動収支差額	390,651,500	358,075,788	32,575,712
				次期繰越活動収支差額	390,651,500	358,075,788	32,575,712
				(うち当期活動収支差額)	84,624,712	84,574,360	50,352
				純資産の部合計	1,838,992,129	1,782,500,453	56,491,676
資産の部合計	2,022,601,326	2,012,260,082	10,341,244	負債及び純資産の部合計	2,022,601,326	2,012,260,082	10,341,244