

貸 借 対 照 表

平成27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	493,398,240	357,557,238	135,841,002	流動負債	30,970,833	31,613,179	-642,346
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	262,445,130	234,716,710	27,728,420	未払金	30,068,127	30,767,168	-699,041
普通預金	259,391,991	231,660,943	27,731,048	未払金	30,068,127	30,767,168	-699,041
当座預金	0	3,391	-3,391	預り金	902,706	846,011	56,695
定期預金	3,053,139	3,052,376	763	仮受金	0	0	0
未収金	230,103,005	122,334,110	107,768,895	固定負債	135,119,893	151,996,018	-16,876,125
未収金	230,103,005	122,334,110	107,768,895	設備資金借入金	86,160,000	100,520,000	-14,360,000
立替金	0	0	0	退職給与引当金	48,959,893	51,476,018	-2,516,125
前払金	850,105	506,418	343,687	負債の部合計	166,090,726	183,609,197	-17,518,471
短期貸付金	0	0	0	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基本金	462,805,512	462,805,512	0
固定資産	1,670,817,289	1,665,044,088	5,773,201	基本金	462,805,512	462,805,512	0
基本財産	1,121,073,720	1,139,713,315	-18,639,595	1号基本金	409,565,457	409,565,457	0
建物	995,405,472	1,027,619,627	-32,214,155	2号基本金	23,850,963	23,850,963	0
土地	125,668,248	112,093,688	13,574,560	3号基本金	29,389,092	29,389,092	0
その他の固定資産	549,743,569	525,330,773	24,412,796	国庫補助金等特別積立金	528,103,603	556,210,976	-28,107,373
建物	19,401,905	17,735,642	1,666,263	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	528,103,603	556,210,976	-28,107,373
構築物	5,308,553	6,236,151	-927,598	その他の積立金	435,646,141	429,324,141	6,322,000
車輛運搬具	7,839,053	5,776,195	2,062,858	移行時特別積立金	0	19,487,425	-19,487,425
器具及び備品	16,921,050	12,245,106	4,675,944	保育所施設設備整備積立金	31,973,000	29,107,000	2,866,000
土地	30,000	30,000	0	人件費積立金	89,100,000	100,644,000	-11,544,000
建設仮勘定	13,622,384	0	13,622,384	施設整備等積立金	314,573,141	280,085,716	34,487,425
権利	2,014,590	2,507,520	-492,930	次期繰越活動収支差額	571,569,547	390,651,500	180,918,047
移行時特別積立預金	0	19,487,425	-19,487,425	次期繰越活動収支差額	571,569,547	390,651,500	180,918,047
人件費積立預金	89,100,000	100,644,000	-11,544,000	（うち当期活動収支差額）	187,240,047	84,624,712	102,615,335
保育所施設設備整備積立預金	31,973,000	29,107,000	2,866,000	純資産の部合計	1,998,124,803	1,838,992,129	159,132,674
退職共済預け金	48,959,893	51,476,018	-2,516,125				
施設整備等積立預金	314,573,141	280,085,716	34,487,425				
資産の部合計	2,164,215,529	2,022,601,326	141,614,203	負債及び純資産の部合計	2,164,215,529	2,022,601,326	141,614,203

