

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 三美厚生団

(単位：円)

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	485,141,015	0	485,141,015	流動負債	126,041,845	0	126,041,845
現金預金	330,648,408	0	330,648,408	短期運営資金借入金	0	0	0
当座預金	0	0	0	事業未払金	76,109,804	0	76,109,804
定期預金	3,054,288	0	3,054,288	その他の未払金	6,102,880	0	6,102,880
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	14,360,000	0	14,360,000
預金	327,594,120	0	327,594,120	未払費用	0	0	0
事業未収金	153,883,550	0	153,883,550	預り金	1,028,332	0	1,028,332
未収金	0	0	0	職員預り金	398,389	0	398,389
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	398,047	0	398,047	賞与引当金	28,042,440	0	28,042,440
前払費用	211,010	0	211,010	固定負債	105,240,221	0	105,240,221
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	57,440,000	0	57,440,000
仮払金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
固定資産	1,941,399,387	0	1,941,399,387	退職給付引当金	47,800,221	0	47,800,221
基本財産	1,412,601,574	0	1,412,601,574	負債の部合計	231,282,066	0	231,282,066
土地	125,668,248	0	125,668,248	純資産の部			
建物	1,286,933,326	0	1,286,933,326	基本金	463,813,512	0	463,813,512
その他の固定資産	528,797,813	0	528,797,813	国庫補助金等特別積立金	843,651,374	0	843,651,374
土地	30,000	0	30,000	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	843,651,374	0	843,651,374
建物	25,127,740	0	25,127,740	その他の積立金	381,873,141	0	381,873,141
構築物	39,574,383	0	39,574,383	人件費積立金	87,300,000	0	87,300,000
車輛運搬具	7,706,031	0	7,706,031	施設整備等積立金	294,573,141	0	294,573,141
器具及び備品	25,389,817	0	25,389,817	保育所・施設設備整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	505,920,309	0	505,920,309
権利	120,605	0	120,605	次期繰越活動増減差額	505,920,309	0	505,920,309
ソフトウェア	815,875	0	815,875	(うち当期活動増減差額)	△120,361,589	0	△120,361,589
退職給付引当資産	47,800,221	0	47,800,221	純資産の部合計	2,195,258,336	0	2,195,258,336
人件費積立資産	87,300,000	0	87,300,000				
施設整備等積立資産	294,573,141	0	294,573,141				
保育所・施設設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	360,000	0	360,000				
資産の部合計	2,426,540,402	0	2,426,540,402	負債及び純資産の部合計	2,426,540,402	0	2,426,540,402