

貸 借 対 照 表

平成29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          |
| <b>流動資産</b>    | 508,832,891   | 485,141,015   | 23,691,876  | <b>流動負債</b>        | 117,948,334   | 126,041,845   | △8,093,511  |
| 現金預金           | 349,623,515   | 330,648,408   | 18,975,107  | 短期運営資金借入金          | 0             | 0             | 0           |
| 当座預金           | 0             | 0             | 0           | 事業未払金              | 71,089,025    | 76,109,804    | △5,020,779  |
| 定期預金           | 3,054,667     | 3,054,288     | 379         | その他の未払金            | 0             | 6,102,880     | △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    | 14,360,000    | 0           |
| 預金             | 346,568,848   | 327,594,120   | 18,974,728  | 未払費用               | 0             | 0             | 0           |
| 事業未収金          | 153,829,347   | 153,883,550   | △54,203     | 預り金                | 1,222,115     | 1,028,332     | 193,783     |
| 未収補助金          | 2,801,000     | 0             | 2,801,000   | 職員預り金              | 690,194       | 398,389       | 291,805     |
| 立替金            | 0             | 0             | 0           | 仮受金                | 0             | 0             | 0           |
| 前払金            | 150,499       | 398,047       | △247,548    | 賞与引当金              | 30,587,000    | 28,042,440    | 2,544,560   |
| 前払費用           | 2,428,530     | 211,010       | 2,217,520   | <b>固定負債</b>        | 92,421,008    | 105,240,221   | △12,819,213 |
| 短期貸付金          | 0             | 0             | 0           | 設備資金借入金            | 43,080,000    | 57,440,000    | △14,360,000 |
| 仮払金            | 0             | 0             | 0           | 退職給付引当金            | 49,341,008    | 47,800,221    | 1,540,787   |
| <b>固定資産</b>    | 1,906,415,968 | 1,941,399,387 | △34,983,419 | <b>負債の部合計</b>      | 210,369,342   | 231,282,066   | △20,912,724 |
| 基本財産           | 1,377,846,158 | 1,412,601,574 | △34,755,416 | <b>純資産の部</b>       |               |               |             |
| 土地             | 132,668,248   | 125,668,248   | 7,000,000   | <b>基本金</b>         | 463,813,512   | 463,813,512   | 0           |
| 建物             | 1,245,177,910 | 1,286,933,326 | △41,755,416 | <b>国庫補助金等特別積立金</b> | 805,386,640   | 843,651,374   | △38,264,734 |
| その他の固定資産       | 528,569,810   | 528,797,813   | △228,003    | 国庫補助金等特別積立金(整備時分)  | 805,386,640   | 843,651,374   | △38,264,734 |
| 土地             | 30,000        | 30,000        | 0           | <b>その他の積立金</b>     | 399,353,141   | 381,873,141   | 17,480,000  |
| 建物             | 8,277,913     | 25,127,740    | △16,849,827 | 人件費積立金             | 87,500,000    | 87,300,000    | 200,000     |
| 構築物            | 36,270,088    | 39,574,383    | △3,304,295  | 施設整備等積立金           | 311,853,141   | 294,573,141   | 17,280,000  |
| 車輛運搬具          | 10,540,725    | 7,706,031     | 2,834,694   | <b>次期繰越活動増減差額</b>  | 536,326,224   | 505,920,309   | 30,405,915  |
| 器具及び備品         | 23,811,539    | 25,389,817    | △1,578,278  | 次期繰越活動増減差額         | 536,326,224   | 505,920,309   | 30,405,915  |
| 権利             | 160,000       | 120,605       | 39,395      | (うち当期活動増減差額)       | 47,885,915    | △113,011,141  | 160,897,056 |
| ソフトウェア         | 425,396       | 815,875       | △390,479    | <b>純資産の部合計</b>     | 2,204,879,517 | 2,195,258,336 | 9,621,181   |
| 退職給付引当資産       | 49,341,008    | 47,800,221    | 1,540,787   |                    |               |               |             |
| 人件費積立資産        | 87,500,000    | 87,300,000    | 200,000     |                    |               |               |             |
| 施設整備等積立資産      | 309,353,141   | 294,573,141   | 14,780,000  |                    |               |               |             |
| 保育所・施設設備整備積立資産 | 2,500,000     | 0             | 2,500,000   |                    |               |               |             |
| 差入保証金          | 360,000       | 360,000       | 0           |                    |               |               |             |
| <b>資産の部合計</b>  | 2,415,248,859 | 2,426,540,402 | △11,291,543 | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 2,415,248,859 | 2,426,540,402 | △11,291,543 |