

貸借対照表

平成30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	530,546,355	508,832,891	21,713,464	流動負債	132,007,734	117,948,334	14,059,400
現金預金	304,753,952	349,623,515	△44,869,563	短期運営資金借入金	0	0	0
当座預金	0	0	0	事業未払金	77,013,928	71,089,025	5,924,903
定期預金	0	3,054,667	△3,054,667	1年以内返済予定設備資金借入金	14,360,000	14,360,000	0
現金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	842,400	0	842,400
預金	304,753,952	346,568,848	△41,814,896	預り金	804,479	1,222,115	△417,636
事業未収金	158,353,874	153,829,347	4,524,527	職員預り金	2,356,927	690,194	1,666,733
未収補助金	64,097,000	2,801,000	61,296,000	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	36,630,000	30,587,000	6,043,000
前払金	842,479	150,499	691,980	固定負債	84,915,439	92,421,008	△7,505,569
前払費用	919,050	2,428,530	△1,509,480	設備資金借入金	28,720,000	43,080,000	△14,360,000
短期貸付金	0	0	0	リース債務	3,650,400	0	3,650,400
仮払金	1,580,000	0	1,580,000	退職給付引当金	52,545,039	49,341,008	3,204,031
固定資産	1,978,357,028	1,906,415,968	71,941,060	負債の部合計	216,923,173	210,369,342	6,553,831
基本財産	1,492,882,747	1,377,846,158	115,036,589	純資産の部			
土地	154,077,480	132,668,248	21,409,232	基本金	463,813,512	463,813,512	0
建物	1,338,805,267	1,245,177,910	93,627,357	国庫補助金等特別積立金	767,332,624	805,386,640	△38,054,016
その他の固定資産	485,474,281	528,569,810	△43,095,529	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	767,332,624	805,386,640	△38,054,016
土地	30,000	30,000	0	その他の積立金	301,353,141	399,353,141	△98,000,000
建物	7,583,561	8,277,913	△694,352	人件費積立金	85,000,000	87,500,000	△2,500,000
構築物	42,875,427	36,270,088	6,605,339	施設整備等積立金	216,353,141	311,853,141	△95,500,000
車両運搬具	13,465,837	10,540,725	2,925,112	次期繰越活動増減差額	759,480,933	536,326,224	223,154,709
器具及び備品	26,663,604	23,811,539	2,852,065	次期繰越活動増減差額	759,480,933	536,326,224	223,154,709
建設仮勘定	35,402,400	0	35,402,400	(うち当期活動増減差額)	125,154,709	47,885,915	77,268,794
有形リース資産	4,702,698	0	4,702,698	純資産の部合計	2,291,980,210	2,204,879,517	87,100,693
権利	316,358	160,000	156,358				
ソフトウェア	176,216	425,396	△249,180				
退職給付引当資産	52,545,039	49,341,008	3,204,031				
人件費積立資産	85,000,000	87,500,000	△2,500,000				
施設整備等積立資産	216,353,141	309,353,141	△93,000,000				
保育所・施設設備整備積立資産	0	2,500,000	△2,500,000				
差入保証金	360,000	360,000	0				
資産の部合計	2,508,903,383	2,415,248,859	93,654,524	負債及び純資産の部合計	2,508,903,383	2,415,248,859	93,654,524