

法人名	社会福祉法人 三美厚生団
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	480,891,738	530,546,355	△49,654,617	流動負債	131,006,325	132,007,734	△1,001,409
現金預金	320,861,683	304,753,952	16,107,731	事業未払金	74,808,538	77,013,928	△2,205,390
預金	320,861,683	304,753,952	16,107,731	1年以内返済予定設備資金借入金	14,360,000	14,360,000	0
事業未収金	157,536,946	158,353,874	△816,928	1年以内返済予定リース債務	842,400	842,400	0
未収補助金	1,140,000	64,097,000	△62,957,000	預り金	1,348,577	804,479	544,098
前払金	516,359	842,479	△326,120	職員預り金	2,846,810	2,356,927	489,883
前払費用	836,750	919,050	△82,300	職員預り金	2,846,810	2,356,927	489,883
仮払金	0	1,580,000	△1,580,000	賞与引当金	36,800,000	36,630,000	170,000
固定資産	1,986,058,817	1,978,357,028	7,701,789	固定負債	73,614,184	84,915,439	△11,301,255
基本財産	1,755,614,717	1,492,882,747	262,731,970	設備資金借入金	14,360,000	28,720,000	△14,360,000
土地	169,157,480	154,077,480	15,080,000	リース債務	2,808,000	3,650,400	△842,400
建物	1,586,457,237	1,338,805,267	247,651,970	退職給付引当金	56,446,184	52,545,039	3,901,145
その他の固定資産	230,444,100	485,474,281	△255,030,181	負債の部合計	204,620,509	216,923,173	△12,302,664
土地	30,000	30,000	0	純資産の部			
建物	6,901,736	7,583,561	△681,825	基本金	463,813,512	463,813,512	0
構築物	44,908,769	42,875,427	2,033,342	国庫補助金等特別積立金	816,569,206	767,332,624	49,236,582
車輛運搬具	12,001,681	13,465,837	△1,464,156	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	816,569,206	767,332,624	49,236,582
器具及び備品	28,113,003	26,663,604	1,449,399	その他の積立金	74,553,141	301,353,141	△226,800,000
建設仮勘定	0	35,402,400	△35,402,400	人件費積立金	55,000,000	85,000,000	△30,000,000
有形リース資産	3,858,614	4,702,698	△844,084	施設整備等積立金	19,553,141	216,353,141	△196,800,000
権利	263,129	316,358	△53,229	次期繰越活動増減差額	907,394,187	759,480,933	147,913,254
ソフトウェア	3,007,843	176,216	2,831,627	(うち当期活動増減差額)	△78,886,746	125,154,709	△204,041,455
退職給付引当資産	56,446,184	52,545,039	3,901,145				
人件費積立資産	55,000,000	85,000,000	△30,000,000				
施設整備等積立資産	19,553,141	216,353,141	△196,800,000				
差入保証金	360,000	360,000	0	純資産の部合計	2,262,330,046	2,291,980,210	△29,650,164
資産の部合計	2,466,950,555	2,508,903,383	△41,952,828	負債及び純資産の部合計	2,466,950,555	2,508,903,383	△41,952,828