

| | |
|------|--------------|
| 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 |