

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

(令和2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	454,130,288	480,891,738	△26,761,450	流動負債	89,956,016	131,006,325	△41,050,309
現金預金	319,001,967	320,861,683	△1,859,716	事業未払金	34,652,861	74,808,538	△40,155,677
預金	319,001,967	320,861,683	△1,859,716	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	130,748,322	157,536,946	△26,788,624	1年以内返済予定リース債務	842,400	842,400	0
未収補助金	646,000	1,140,000	△494,000	預り金	1,137,917	1,348,577	△210,660
前払金	2,660,239	516,359	2,143,880	職員預り金	1,742,838	2,846,810	△1,103,972
前払費用	1,073,760	836,750	237,010	職員預り金	1,742,838	2,846,810	△1,103,972
				賞与引当金	37,220,000	36,800,000	420,000
固定資産	1,956,166,232	1,986,058,817	△29,892,585	固定負債	61,221,021	73,614,184	△12,393,163
基本財産	1,693,869,893	1,755,614,717	△61,744,824	設備資金借入金	0	14,360,000	△14,360,000
土地	169,157,480	169,157,480	0	リース債務	1,965,600	2,808,000	△842,400
建物	1,524,712,413	1,586,457,237	△61,744,824	退職給付引当金	59,255,421	56,446,184	2,809,237
その他の固定資産	262,296,339	230,444,100	31,852,239	負債の部合計	151,177,037	204,620,509	△53,443,472
土地	30,000	30,000	0	純資産の部			
建物	6,219,911	6,901,736	△681,825	基本金	463,813,512	463,813,512	0
構築物	40,969,914	44,908,769	△3,938,855	国庫補助金等特別積立金	770,544,579	816,569,206	△46,024,627
車輛運搬具	11,936,356	12,001,681	△65,325	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	770,544,579	816,569,206	△46,024,627
器具及び備品	33,119,545	28,113,003	5,006,542	その他の積立金	105,255,716	74,553,141	30,702,575
有形リース資産	3,014,530	3,858,614	△844,084	人件費積立金	55,000,000	55,000,000	0
権利	209,900	263,129	△53,229	施設整備等積立金	43,065,716	19,553,141	23,512,575
ソフトウェア	2,285,046	3,007,843	△722,797	保育所・施設設備整備積立金	7,000,000	0	7,000,000
退職給付引当資産	59,255,421	56,446,184	2,809,237	工賃変動積立金	190,000	0	190,000
人件費積立資産	55,000,000	55,000,000	0	次期繰越活動増減差額	919,505,676	907,394,187	12,111,489
施設整備等積立資産	43,065,716	19,553,141	23,512,575	(うち当期活動増減差額)	42,814,064	△78,886,746	121,700,810
保育所・施設設備整備積立資産	7,000,000	0	7,000,000				
工賃変動積立資産	190,000	0	190,000				
差入保証金	0	360,000	△360,000	純資産の部合計	2,259,119,483	2,262,330,046	△3,210,563

貸借対照表

(令和2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
資産の部合計	2,410,296,520	2,466,950,555	△56,654,035	負債及び純資産の部合計	2,410,296,520	2,466,950,555	△56,654,035