

# 貸借対照表

平成28年3月31日 現在

法人名 社会福祉法人 三 吉

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	571,532,993	574,698,792	△ 3,165,799
現金預金	531,378,466	551,994,019	△ 20,615,553
その他の流動資産	40,154,527	22,704,773	17,449,754
固定資産	915,757,497	939,566,648	△ 23,809,151
基本財産	586,907,187	605,918,820	△ 19,011,633
土地	249,000,000	249,000,000	0
建物	337,907,187	356,918,820	△ 19,011,633
その他の固定資産	328,850,310	333,647,828	△ 4,797,518
建物	44,113,617	49,372,203	△ 5,258,586
構築物	27,412,198	30,999,482	△ 3,587,284
車輛運搬具	298,543	494,423	△ 195,880
器具及び備品	16,470,952	20,770,720	△ 4,299,768
退職給付引当資産	5,555,000	6,011,000	△ 456,000
その他の積立資産	235,000,000	226,000,000	9,000,000
資産の部合計	1,487,290,490	1,514,265,440	△ 26,974,950
流動負債	147,351,617	154,456,985	△ 7,105,368
未払金	58,449,005	54,661,850	3,787,155
預り金	10,258,613	8,166,245	2,092,368
前受金	78,637,610	91,628,890	△ 12,991,280
仮受金	6,389	0	6,389
固定負債	5,555,000	6,011,000	△ 456,000
退職給付引当金	5,555,000	6,011,000	△ 456,000
負債の部合計	152,906,617	160,467,985	△ 7,561,368
基本金	732,162,202	732,162,202	0
基本金	732,162,202	732,162,202	0
国庫補助金等特別積立金	52,739,432	54,976,164	△ 2,236,732
国庫補助金等特別積立金	52,739,432	54,976,164	△ 2,236,732
その他の積立金	282,237,859	281,924,652	313,207
移行時特別積立金	47,237,859	55,924,652	△ 8,686,793
施設・設備整備積立金	195,000,000	195,000,000	0
保育園施設・設備整備積立金	14,000,000	8,000,000	6,000,000
修繕積立金	18,000,000	18,000,000	0
人件費積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額	267,244,380	284,734,437	△ 17,490,057
次期繰越活動増減差額	267,244,380	284,734,437	△ 17,490,057
(うち当期活動増減差額)	△ 17,176,850	△ 13,630,626	△ 3,546,224
純資産の部合計	1,334,383,873	1,353,797,455	△ 19,413,582
負債及び純資産の部合計	1,487,290,490	1,514,265,440	△ 26,974,950