

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 三保会

(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 | 1,427,760,022 | 1,378,025,931 | 49,734,091 | 流動負債 | 83,901,059 | 82,188,123 | 1,712,936 |
| 現金預金 | 1,325,376,896 | 1,276,312,674 | 49,064,222 | 事業未払金 | 12,688,714 | 55,439,957 | △42,751,243 |
| 事業未収金 | 75,001,659 | 77,154,502 | △2,152,843 | その他の未払金 | 147,630 | 157,150 | △9,520 |
| 未収金 | 27,379,267 | 24,129,543 | 3,249,724 | 1年以内返済予定設備資金借 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 421,230 | △421,230 | 未払費用 | 44,667,335 | 0 | 44,667,335 |
| 立替金 | 2,200 | 7,982 | △5,782 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 職員預り金 | 1,397,380 | 1,591,016 | △193,636 |
| 固定資産 | 784,114,172 | 827,910,481 | △43,796,309 | 固定負債 | 41,361,932 | 70,913,142 | △29,551,210 |
| 基本財産 | 715,180,945 | 754,649,483 | △39,468,538 | 設備資金借入金 | 0 | 25,000,000 | △25,000,000 |
| 土地 | 67,828,067 | 67,828,067 | 0 | 退職給付引当金 | 5,596,748 | 5,224,348 | 372,400 |
| 建物 | 647,352,878 | 686,821,416 | △39,468,538 | 長期預り金 | 35,765,184 | 40,688,794 | △4,923,610 |
| その他の固定資産 | 68,933,227 | 73,260,998 | △4,327,771 | 負債の部合計 | 125,262,991 | 153,101,265 | △27,838,274 |
| 建物 | 193,729 | 236,779 | △43,050 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 44,001 | 77,001 | △33,000 | 基本金 | 138,730,684 | 138,730,684 | 0 |
| 車輛運搬具 | 6 | 26,593 | △26,587 | 第一号基本金 | 33,654,725 | 33,654,725 | 0 |
| 器具及び備品 | 906,495 | 1,222,139 | △315,644 | 第二号基本金 | 72,956,100 | 72,956,100 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 5,596,748 | 5,224,348 | 372,400 | 第三号基本金 | 32,119,859 | 32,119,859 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 35,765,184 | 40,688,794 | △4,923,610 | 国庫補助金等特別積立金 | 609,124,332 | 625,739,062 | △16,614,730 |
| 施設繰越積立資産 | 15,874,777 | 15,874,777 | 0 | その他の積立金 | 15,874,777 | 15,874,777 | 0 |
| 長期前払費用 | 641,720 | 0 | 641,720 | 修繕費積立金 | 15,874,777 | 15,874,777 | 0 |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 9,910,567 | 9,910,567 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,322,881,410 | 1,272,490,624 | 50,390,786 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 50,390,786 | △114,072,033 | 164,462,819 |
| | | | | 純資産の部合計 | 2,086,611,203 | 2,052,835,147 | 33,776,056 |
| 資産の部合計 | 2,211,874,194 | 2,205,936,412 | 5,937,782 | 負債及び純資産の部合計 | 2,211,874,194 | 2,205,936,412 | 5,937,782 |