

## 法人単位貸借対照表

平成 30 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	1,485,332,010	1,427,760,022	57,571,988	流動負債	60,198,886	83,901,059	△23,702,173
現金預金	1,386,353,440	1,325,376,896	60,976,544	事業未払金	16,076,715	12,688,714	3,388,001
事業未収金	74,833,880	75,001,659	△167,779	その他の未払金	98,074	147,630	△49,556
未収金	24,134,098	27,379,267	△3,245,169	1年以内返済予定設備資金借	0	25,000,000	△25,000,000
立替金	10,592	2,200	8,392	未払費用	39,793,610	44,667,335	△4,873,725
				預り金	0	0	0
				職員預り金	4,230,487	1,397,380	2,833,107
固定資産	746,168,917	784,114,172	△37,945,255	固定負債	37,869,778	41,361,932	△3,492,154
基本財産	676,283,369	715,180,945	△38,897,576	退職給付引当金	5,713,548	5,596,748	116,800
土地	67,828,067	67,828,067	0	長期預り金	32,156,230	35,765,184	△3,608,954
建物	608,455,302	647,352,878	△38,897,576	負債の部合計	98,068,664	125,262,991	△27,194,327
その他の固定資産	69,885,548	68,933,227	952,321	純 資 産 の 部			
建物	150,679	193,729	△43,050	基本金	138,730,684	138,730,684	0
構築物	11,001	44,001	△33,000	第一号基本金	33,654,725	33,654,725	0
車輛運搬具	6	6	0	第二号基本金	72,956,100	72,956,100	0
器具及び備品	5,658,751	906,495	4,752,256	第三号基本金	32,119,859	32,119,859	0
退職給付引当資産	5,713,548	5,596,748	116,800	国庫補助金等特別積立金	592,600,021	609,124,332	△16,524,311
長期預り金積立資産	32,156,230	35,765,184	△3,608,954	その他の積立金	15,874,777	15,874,777	0
施設繰越積立資産	15,874,777	15,874,777	0	修繕費積立金	15,874,777	15,874,777	0
長期前払費用	409,989	641,720	△231,731	次期繰越活動増減差額	1,386,226,781	1,322,881,410	63,345,371
移行時減価償却特別積立資産	9,910,567	9,910,567	0	(うち当期活動増減差額)	63,345,371	50,390,786	12,954,585
				純資産の部合計	2,133,432,263	2,086,611,203	46,821,060
資産の部合計	2,231,500,927	2,211,874,194	19,626,733	負債及び純資産の部合計	2,231,500,927	2,211,874,194	19,626,733