

法人単位貸借対照表

平成 31 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	1,549,799,880	1,485,332,010	64,467,870	流動負債	61,504,677	60,198,886	1,305,791
現金預金	1,450,995,292	1,386,353,440	64,641,852	事業未払金	11,324,697	16,076,715	△4,752,018
事業未収金	69,860,247	74,833,880	△4,973,633	その他の未払金	88,064	98,074	△10,010
未収金	28,924,339	24,134,098	4,790,241	未払費用	45,617,659	39,793,610	5,824,049
立替金	20,002	10,592	9,410	預り金	0	0	0
				職員預り金	4,474,257	4,230,487	243,770
固定資産	702,461,461	746,168,917	△43,707,456	固定負債	30,738,810	37,869,778	△7,130,968
基本財産	640,311,848	676,283,369	△35,971,521	退職給付引当金	6,141,148	5,713,548	427,600
土地	67,828,067	67,828,067	0	長期預り金	24,597,662	32,156,230	△7,558,568
建物	572,483,781	608,455,302	△35,971,521	負債の部合計	92,243,487	98,068,664	△5,825,177
その他の固定資産	62,149,613	69,885,548	△7,735,935	純 資 産 の 部			
建物	107,629	150,679	△43,050	基本金	138,730,684	138,730,684	0
構築物	2	11,001	△10,999	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	5,321,740	5,658,751	△337,011	第三号基本金	32,119,859	32,119,859	0
退職給付引当資産	6,141,148	5,713,548	427,600	国庫補助金等特別積立金	564,055,710	592,600,021	△28,544,311
長期預り金積立資産	24,597,662	32,156,230	△7,558,568	その他の積立金	25,785,344	15,874,777	9,910,567
施設繰越積立資産	25,785,344	15,874,777	9,910,567	修繕費積立金	25,785,344	15,874,777	9,910,567
長期前払費用	196,082	409,989	△213,907	次期繰越活動増減差額	1,431,446,116	1,386,226,781	45,219,335
移行時減価償却特別積立資産	0	9,910,567	△9,910,567	(うち当期活動増減差額)	55,129,902	63,345,371	△8,215,469
				純資産の部合計	2,160,017,854	2,133,432,263	26,585,591
資産の部合計	2,252,261,341	2,231,500,927	20,760,414	負債及び純資産の部合計	2,252,261,341	2,231,500,927	20,760,414