

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 三笠苑

(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	516,767,560	527,302,901	-10,535,341	流動負債	113,432,715	134,123,980	-20,691,265
現金預金	326,614,115	329,306,861	-2,692,746	事業未払金	29,407,180	29,247,947	159,233
事業未収金	188,470,614	195,568,982	-7,098,368	1年以内返済予定設備資金借入金	74,613,780	93,360,000	-18,746,220
未収補助金	0	863,146	-863,146	1年以内返済予定リース債務	3,319,056	3,319,056	0
貯蔵品	298,231	442,739	-144,508	1年以内支払予定長期未払金	0	645,120	-645,120
医薬品	811,760	629,899	181,861	預り金	72,376	21,371	51,005
給食用材料	250,974	106,918	144,056	職員預り金	3,180,820	4,670,420	-1,489,600
立替金	0	11,838	-11,838	敷金預り金	1,134,000	1,062,000	72,000
前払金	320,286	371,158	-50,872	前受金	1,690,263	1,729,172	-38,909
仮払金	1,580	1,360	220	仮受金	15,240	68,894	-53,654
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,926,706,289	3,483,801,448	-557,095,159	固定負債	455,568,432	533,608,788	-78,040,356
基本財産	2,348,481,779	2,645,417,436	-296,935,657	設備資金借入金	447,765,000	522,378,780	-74,613,780
土地	390,459,928	470,942,428	-80,482,500	リース債務	7,803,432	11,122,488	-3,319,056
建物	1,958,021,851	2,174,475,008	-216,453,157	長期未払金	0	107,520	-107,520
その他の固定資産	578,224,510	838,384,012	-260,159,502	負債の部合計	569,001,147	667,732,768	-98,731,621
土地	12,366,950	12,366,950	0	純 資 産 の 部			
建物	9,880,511	10,647,058	-766,547	基本金	115,000,000	115,000,000	0
構築物	31,935,075	45,113,936	-13,178,861	第一号基本金	115,000,000	115,000,000	0
車輛運搬具	474,529	1,525,013	-1,050,484	国庫補助金等特別積立金	336,976,726	437,158,225	-100,181,499
器具及び備品	12,339,271	13,998,112	-1,658,841	その他の積立金	487,500,000	730,500,000	-243,000,000
有形リース資産	11,122,488	14,441,544	-3,319,056	人件費積立金	0	58,000,000	-58,000,000
権利	4,869,889	5,278,924	-409,035	修繕積立金	186,500,000	186,500,000	0
修繕積立資産	186,500,000	186,500,000	0	備品等購入積立金	43,500,000	43,500,000	0
備品購入等積立資産	43,500,000	43,500,000	0	施設設備整備積立金	227,500,000	203,500,000	24,000,000
施設設備整備積立資産	227,500,000	203,500,000	24,000,000	建設積立金	30,000,000	30,000,000	0
建設積立資産	30,000,000	30,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	0	209,000,000	-209,000,000
保育所繰越積立資産	0	58,000,000	-58,000,000	次期繰越活動増減差額	1,934,995,976	2,060,713,356	-125,717,380
保育所施設・設備整備積立資産	0	209,000,000	-209,000,000	(うち当期活動増減差額)	-368,717,380	98,742,473	-467,459,853
その他の積立資産	7,719,607	4,512,475	3,207,132				
その他の固定資産	16,190	0	16,190	純資産の部合計	2,874,472,702	3,343,371,581	-468,898,879
資産の部合計	3,443,473,849	4,011,104,349	-567,630,500	負債及び純資産の部合計	3,443,473,849	4,011,104,349	-567,630,500