

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	547,471,392	529,086,830	18,384,562	流動負債	183,020,522	121,542,608	61,477,914
現金預金	358,552,447	341,547,413	17,005,034	事業未払金	87,596,649	35,223,885	52,372,764
事業未収金	186,944,454	186,067,292	877,162	1年以内返済予定設備資金借入金	68,521,000	65,304,000	3,217,000
未収金	38,800	0	38,800	1年以内返済予定リース債務	7,506,228	3,319,056	4,187,172
貯蔵品	351,509	351,228	281	1年以内支払予定長期未払金	624,672	0	624,672
医薬品	1,152,124	772,879	379,245	預り金	9,801	9,189	612
給食用材料	292,434	256,732	35,702	職員預り金	15,785,818	14,740,210	1,045,608
立替金	52,292	0	52,292	敷金預り金	1,134,000	1,134,000	0
前払金	87,332	91,286	-3,954	前受金	1,810,736	1,811,391	-655
短期貸付金	0	0	0	仮受金	31,618	877	30,741
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,779,371,174	2,866,304,368	-86,933,194	固定負債	332,672,172	389,673,376	-57,001,204
本財産	2,217,811,854	2,305,878,866	-88,067,012	設備資金借入金	317,057,000	385,189,000	-68,132,000
土地	402,942,428	402,942,428	0	リース債務	13,689,100	4,484,376	9,204,724
建物	1,814,869,426	1,902,936,438	-88,067,012	長期未払金	1,926,072	0	1,926,072
その他の固定資産	561,559,320	560,425,502	1,133,818	負債の部合計	515,692,694	511,215,984	4,476,710
土地	12,366,950	12,366,950	0	純 資 産 の 部			
建物	8,926,775	9,335,478	-408,703	基本金	115,000,000	115,000,000	0
構築物	19,599,284	25,550,944	-5,951,660	第一号基本金	115,000,000	115,000,000	0
車輛運搬具	6	131,839	-131,833	国庫補助金等特別積立金	304,507,507	318,487,148	-13,979,641
器具及び備品	12,327,394	9,317,202	3,010,192	その他の積立金	471,000,000	481,500,000	-10,500,000
有形リース資産	21,195,328	7,803,432	13,391,896	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
権利	4,302,975	4,581,249	-278,274	修繕積立金	141,500,000	141,500,000	0
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	備品等購入積立金	42,000,000	43,500,000	-1,500,000
修繕積立資産	141,500,000	141,500,000	0	施設設備整備積立金	246,500,000	255,500,000	-9,000,000
備品購入等積立資産	42,000,000	43,500,000	-1,500,000	建設積立金	30,000,000	30,000,000	0
施設設備整備積立資産	246,500,000	255,500,000	-9,000,000	次期繰越活動増減差額	1,920,642,365	1,969,188,066	-48,545,701
建設積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-59,045,701	28,192,090	-87,237,791
その他の積立資産	11,824,418	9,822,218	2,002,200				
その他の固定資産	16,190	16,190	0	純資産の部合計	2,811,149,872	2,884,175,214	-73,025,342
資産の部合計	3,326,842,566	3,395,391,198	-68,548,632	負債及び純資産の部合計	3,326,842,566	3,395,391,198	-68,548,632