

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 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	527,302,901	506,367,720	20,935,181	流動負債	134,123,980	137,812,046	△3,688,066
現金預金	329,306,861	299,027,770	30,279,091	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	195,568,982	204,868,966	△9,299,984	事業未払金	29,247,947	30,647,625	△1,399,678
未収金	0	67,320	△67,320	1年以内返済予定設備資金借入金	93,360,000	98,649,000	△5,289,000
未収補助金	863,146	571,410	291,736	1年以内返済予定リース債務	3,319,056	711,504	2,607,552
貯蔵品	442,739	452,574	△9,835	1年以内返済予定長期未払金	645,120	645,120	0
医薬品	629,899	686,764	△56,865	預り金	21,371	11,026	10,345
給食用材料	106,918	158,771	△51,853	職員預り金	4,670,420	4,401,727	268,693
立替金	11,838	0	11,838	敷金預り金	1,062,000	1,026,000	36,000
前払金	371,158	440,733	△69,575	前受金	1,729,172	1,629,044	100,128
仮払金	1,360	93,412	△92,052	仮受金	68,894	91,000	△22,106
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	3,483,801,448	3,535,375,427	△51,573,979	固定負債	533,608,788	634,910,684	△101,301,896
基本財産	2,645,417,436	2,777,930,830	△132,513,394	設備資金借入金	522,378,780	631,667,780	△109,289,000
土地	470,942,428	493,670,428	△22,728,000	リース債務	11,122,488	2,490,264	8,632,224
建物	2,174,475,008	2,284,260,402	△109,785,394	長期未払金	107,520	752,640	△645,120
その他の固定資産	838,384,012	757,444,597	80,939,415	負債の部合計	667,732,768	772,722,730	△104,989,962
土地	12,366,950	12,366,950	0	純 資 産 の 部			
建物	10,647,058	11,450,663	△803,605	基本金	115,000,000	115,000,000	0
構築物	45,113,936	51,458,199	△6,344,263	第一号基本金	115,000,000	115,000,000	0
車輛運搬具	1,525,013	2,281,106	△756,093	国庫補助金等特別積立金	437,158,225	461,549,534	△24,391,309
器具及び備品	13,998,112	17,279,049	△3,280,937	その他の積立金	730,500,000	652,500,000	78,000,000
有形リース資産	14,441,544	3,201,768	11,239,776	人件費積立金	58,000,000	39,000,000	19,000,000
権利	5,278,924	5,601,519	△322,595	修繕積立金	186,500,000	170,500,000	16,000,000
修繕積立資産	186,500,000	170,500,000	16,000,000	備品等購入積立金	43,500,000	48,000,000	△4,500,000
備品購入等積立資産	43,500,000	48,000,000	△4,500,000	施設設備整備積立金	203,500,000	199,000,000	4,500,000
施設設備整備積立資産	203,500,000	199,000,000	4,500,000	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	209,000,000	166,000,000	43,000,000
保育所繰越積立資産	58,000,000	39,000,000	19,000,000	次期繰越活動増減差額	2,060,713,356	2,039,970,883	20,742,473
保育所施設・設備整備積立資産	209,000,000	166,000,000	43,000,000	(うち当期活動増減差額)	98,742,473	128,003,092	△29,260,619
その他の積立資産	4,512,475	1,305,343	3,207,132	純資産の部合計	3,343,371,581	3,269,020,417	74,351,164
資産の部合計	4,011,104,349	4,041,743,147	△30,638,798	負債及び純資産の部合計	4,011,104,349	4,041,743,147	△30,638,798