

## 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
<b>流動資産</b>	<b>529,086,830</b>	<b>516,767,560</b>	<b>12,319,270</b>	<b>流動負債</b>	<b>121,542,608</b>	<b>113,432,715</b>	<b>8,109,893</b>
現金預金	341,547,413	326,614,115	14,933,298	事業未払金	35,223,885	29,407,180	5,816,705
事業未収金	186,067,292	188,470,614	△2,403,322	1年以内返済予定設備資金借入金	65,304,000	74,613,780	△9,309,780
貯蔵品	351,228	298,231	52,997	1年以内返済予定リース債務	3,319,056	3,319,056	0
医薬品	772,879	811,760	△38,881	預り金	9,189	72,376	△63,187
給食用材料	256,732	250,974	5,758	職員預り金	14,740,210	3,180,820	11,559,390
立替金	0	0	0	敷金預り金	1,134,000	1,134,000	0
前払金	91,286	320,286	△229,000	前受金	1,811,391	1,690,263	121,128
仮払金	0	1,580	△1,580	仮受金	877	15,240	△14,363
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>2,866,304,368</b>	<b>2,926,706,289</b>	<b>△60,401,921</b>	<b>固定負債</b>	<b>389,673,376</b>	<b>455,568,432</b>	<b>△65,895,056</b>
<b>基本財産</b>	<b>2,305,878,866</b>	<b>2,348,481,779</b>	<b>△42,602,913</b>	設備資金借入金	385,189,000	447,765,000	△62,576,000
土地	402,942,428	390,459,928	12,482,500	リース債務	4,484,376	7,803,432	△3,319,056
建物	1,902,936,438	1,958,021,851	△55,085,413	<b>負債の部合計</b>	<b>511,215,984</b>	<b>569,001,147</b>	<b>△57,785,163</b>
その他の固定資産	560,425,502	578,224,510	△17,799,008	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	12,366,950	12,366,950	0	<b>基本金</b>	<b>115,000,000</b>	<b>115,000,000</b>	<b>0</b>
建物	9,335,478	9,880,511	△545,033	第一号基本金	115,000,000	115,000,000	0
構築物	25,550,944	31,935,075	△6,384,131	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>318,487,148</b>	<b>336,976,726</b>	<b>△18,489,578</b>
車輛運搬具	131,839	474,529	△342,690	<b>その他の積立金</b>	<b>481,500,000</b>	<b>487,500,000</b>	<b>△6,000,000</b>
器具及び備品	9,317,202	12,339,271	△3,022,069	人件費積立金	11,000,000	0	11,000,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	141,500,000	186,500,000	△45,000,000
有形リース資産	7,803,432	11,122,488	△3,319,056	備品等購入積立金	43,500,000	43,500,000	0
権利	4,581,249	4,869,889	△288,640	施設設備整備積立金	255,500,000	227,500,000	28,000,000
人件費積立資産	11,000,000	0	11,000,000	建設積立金	30,000,000	30,000,000	0
修繕積立資産	141,500,000	186,500,000	△45,000,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>1,969,188,066</b>	<b>1,934,995,976</b>	<b>34,192,090</b>
備品購入等積立資産	43,500,000	43,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	28,192,090	△368,717,380	396,909,470
施設設備整備積立資産	255,500,000	227,500,000	28,000,000				
建設積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
その他の積立資産	9,822,218	7,719,607	2,102,611				
その他の固定資産	16,190	16,190	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,884,175,214</b>	<b>2,874,472,702</b>	<b>9,702,512</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>3,395,391,198</b>	<b>3,443,473,849</b>	<b>△48,082,651</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,395,391,198</b>	<b>3,443,473,849</b>	<b>△48,082,651</b>