

帳票名称
出力期間
法人名称
会計単位名称
会計処理区分名称

貸借対照表内訳表(第3号の2様式)
平成30年 3月
社会福祉法人 三穂の園
社会福祉法人三穂の園

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	989,627,364	72,647,980	1,062,275,344		1,062,275,344
現金預金	724,914,952		724,914,952		724,914,952
未収金	193,928,843	14,603,619	208,532,462		208,532,462
未収補助金	94,800,000		94,800,000		94,800,000
商品・製品	10,211,455		10,211,455		10,211,455
立替金	-58,044,361	58,044,361			
前払費用	7,611,688		7,611,688		7,611,688
仮払金	16,204,787		16,204,787		16,204,787
固定資産	2,642,402,913	5,300,253	2,647,703,166		2,647,703,166
基本財産	2,330,178,441	4,153,702	2,334,332,143		2,334,332,143
土地	499,876,185		499,876,185		499,876,185
建物	2,256,100,929	5,141,300	2,261,242,229		2,261,242,229
減価償却累計額 基本財産	-425,798,673	-987,598	-426,786,271		-426,786,271
その他の固定資産	312,224,472	1,146,551	313,371,023		313,371,023
土地	4,000,000		4,000,000		4,000,000
建物	2,033,623	2,950,000	4,983,623		4,983,623
減価償却累計額 建物	-907,973	-2,925,416	-3,833,389		-3,833,389
構築物	105,118,260		105,118,260		105,118,260
減価償却累計額 構築物	-58,401,885		-58,401,885		-58,401,885
機械及び装置	26,277,490		26,277,490		26,277,490
減価償却累計額 機械及び装置	-9,250,558		-9,250,558		-9,250,558
車輛運搬具	124,911,970	2,116,645	127,028,615		127,028,615
減価償却累計額 車輛運搬具	-104,991,516	-1,710,394	-106,701,910		-106,701,910
器具及び備品	152,213,864	1,622,360	153,836,224		153,836,224
減価償却累計額 器具及び備品	-96,952,195	-894,323	-97,846,518		-97,846,518
建設仮勘定	8,021,000		8,021,000		8,021,000
減価償却累計額 その他の固定資産	-614,551		-614,551		-614,551
権利	1,380,070		1,380,070		1,380,070
ソフトウェア	496,200		496,200		496,200
長期貸付金	100,000		100,000		100,000
退職給付引当資産	31,063,060	-12,321	31,050,739		31,050,739
修繕費積立資産	50,176,841		50,176,841		50,176,841
移行時特別積立資産	42,539,348		42,539,348		42,539,348
工賃変動積立資産	12,002,233		12,002,233		12,002,233
設備等整備積立資産	20,004,091		20,004,091		20,004,091
その他の固定資産	3,005,100		3,005,100		3,005,100
資産の部合計	3,632,030,277	77,948,233	3,709,978,510		3,709,978,510
流動負債	399,076,914	815,852	399,892,766		399,892,766
その他の未払金	285,576,746	739,648	286,316,394		286,316,394
1年以内返済予定設備資金借入金	84,452,000		84,452,000		84,452,000
預り金	10,210		10,210		10,210
職員預り金	1,122,001	76,204	1,198,205		1,198,205
仮受金	508,157		508,157		508,157
賞与引当金	26,000,000		26,000,000		26,000,000
未払法人税等	1,407,800		1,407,800		1,407,800
固定負債	421,447,060	-12,321	421,434,739		421,434,739
設備資金借入金	390,384,000		390,384,000		390,384,000
退職給付引当金	31,063,060	-12,321	31,050,739		31,050,739
負債の部合計	820,523,974	803,531	821,327,505		821,327,505
基本金	217,066,614		217,066,614		217,066,614
国庫補助金等特別積立金	731,131,033	3,606,067	734,737,100		734,737,100
その他の積立金	124,722,513		124,722,513		124,722,513
修繕費積立金	50,176,841		50,176,841		50,176,841
移行時特別積立金	42,539,348		42,539,348		42,539,348
工賃変動積立金	12,002,233		12,002,233		12,002,233
設備等整備積立金	20,004,091		20,004,091		20,004,091
次期繰越活動増減差額	1,738,586,143	73,538,635	1,812,124,778		1,812,124,778
(うち当期活動増減差額)	260,527,793	25,274,885	285,802,678		285,802,678
純資産の部合計	2,811,506,303	77,144,702	2,888,651,005		2,888,651,005
負債及び純資産の部合計	3,632,030,277	77,948,233	3,709,978,510		3,709,978,510