

## 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 三宝福社会

(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	12,056,312	13,187,103	-1,130,791	流動負債	4,169,902	5,363,671	-1,193,769
現金預金	12,012,112	13,132,603	-1,120,491	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	3,447,103	4,038,485	-591,382
普通預金1	10,962,137	12,122,443	-1,160,306	その他の未払金	0	0	0
普通預金2	0	0	0	支払手形	0	0	0
当座預金	49,975	10,160	39,815	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,200	9,500	-8,300	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	43,000	45,000	-2,000	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	722,799	1,325,186	-602,387
医薬品	0	0	0	前受金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
原材料	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	262,466,312	263,392,434	-926,122	固定負債	26,373,000	28,497,000	-2,124,000
基本財産	233,271,644	238,535,334	-5,263,690	設備資金借入金	26,373,000	28,497,000	-2,124,000
建物	200,056,604	205,320,294	-5,263,690	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	33,215,040	33,215,040	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	29,194,668	24,857,100	4,337,568	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	191,580	202,632	-11,052	その他の固定負債	0	0	0
構築物	6,189,378	7,129,379	-940,001				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	30,542,902	33,860,671	-3,317,769
車輛運搬具	34,021	49,141	-15,120				
器具及び備品	3,679,689	3,875,948	-196,259	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	70,096,695	70,096,695	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	116,431,216	119,116,003	-2,684,787
権利	0	0	0	その他の積立金	19,100,000	13,600,000	5,500,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	16,100,000	10,600,000	5,500,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	38,351,811	39,906,168	-1,554,357
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	3,945,643	0	3,945,643
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	19,100,000	13,600,000	5,500,000	純資産の部分合計	243,979,722	242,718,866	1,260,856
差入保証金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部分合計	274,522,624	276,579,537	-2,056,913
資産の部合計	274,522,624	276,579,537	-2,056,913				