

貸借対照表内訳表  
平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 三宝福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	12,056,312	0	0	12,056,312	0	24,068,424
現金預金	12,012,112	0	0	12,012,112		12,012,112
小口現金	0	0	0	0		0
普通預金1	10,962,137	0	0	10,962,137		10,962,137
普通預金2	0	0	0	0		0
当座預金	49,975	0	0	49,975		49,975
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	1,200	0	0	1,200		1,200
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	43,000	0	0	43,000		43,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	262,466,312	0	0	262,466,312		262,466,312
基本財産	233,271,644	0	0	233,271,644	0	233,271,644
建物	200,056,604	0	0	200,056,604		200,056,604
土地	33,215,040	0	0	33,215,040		33,215,040
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	29,194,668	0	0	29,194,668	0	29,194,668
土地	0	0	0	0		0
建物	191,580	0	0	191,580		191,580
構築物	6,189,378	0	0	6,189,378		6,189,378
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	34,021	0	0	34,021		34,021
器具及び備品	3,679,689	0	0	3,679,689		3,679,689
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
積立資産	19,100,000	0	0	19,100,000		19,100,000
差入保証金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	274,522,624	0	0	274,522,624	0	286,534,736
流動負債	4,169,902	0	0	4,169,902	0	4,169,902
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	3,447,103	0	0	3,447,103		3,447,103
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	722,799	0	0	722,799		722,799
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	26,373,000	0	0	26,373,000	0	26,373,000
設備資金借入金	26,373,000	0	0	26,373,000		26,373,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	30,542,902	0	0	30,542,902	0	30,542,902
基本金	70,096,695	0	0	70,096,695		70,096,695
国庫補助金等特別積立金	116,431,216	0	0	116,431,216		116,431,216
その他の積立金	19,100,000	0	0	19,100,000		19,100,000
人件費積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
修繕積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
施設・設備整備積立金	16,100,000	0	0	16,100,000		16,100,000
次期繰越活動収支差額	38,351,811	0	0	38,351,811		38,351,811
(うち当期活動収支差額)	3,945,643	0	0	3,945,643		3,945,643
純資産の部分合計	243,979,722	0	0	243,979,722	0	243,979,722
負債及び純資産の部分合計	274,522,624	0	0	274,522,624	0	274,522,624