

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 三宝福祉会

(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	17,314,473	12,056,312	5,258,161	流動負債	9,964,094	4,169,902	5,794,192
現金預金	15,420,435	12,012,112	3,408,323	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	7,071,843	3,447,103	3,624,740
普通預金1	10,289,326	10,962,137	-672,811	その他の未払金	0	0	0
普通預金2	107,842	0	107,842	支払手形	0	0	0
	49,436	0	49,436				
	57,854	0	57,854				
当座預金	25,977	49,975	-23,998	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	4,890,000	1,000,000	3,890,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,124,000	0	2,124,000
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	1,852,038	1,200	1,850,838	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	42,000	43,000	-1,000	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	768,251	722,799	45,452
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	256,491,717	262,466,312	-5,974,595	固定負債	22,125,000	26,373,000	-4,248,000
基本財産	230,421,251	233,271,644	-2,850,393	設備資金借入金	22,125,000	26,373,000	-4,248,000
建物	197,206,211	200,056,604	-2,850,393	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	26,070,466	29,194,668	-3,124,202	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	180,528	191,580	-11,052	その他の固定負債	0	0	0
構築物	5,318,227	6,189,378	-871,151				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	32,089,094	30,542,902	1,546,192
車輛運搬具	151,772	34,021	117,751	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,319,939	3,679,689	-359,750	基本金	70,096,695	70,096,695	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	113,746,429	116,431,216	-2,684,787
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	17,100,000	19,100,000	-2,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	14,100,000	16,100,000	-2,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	40,773,972	38,351,811	2,422,161
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	422,161	0	422,161
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
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	17,100,000	19,100,000	-2,000,000	純資産の部分合計	241,717,096	243,979,722	-2,262,626
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	負債及び純資産の部分合計	273,806,190	274,522,624	-716,434
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設・設備整備積立資産	14,100,000	16,100,000	-2,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	273,806,190	274,522,624	-716,434				