

貸借対照表

法人名	社会福祉法人 三恵会
事業区分	社会福祉事業

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	2,120,747,184	2,234,337,528	113,590,344	011 流動負債	303,803,197	414,186,431	110,383,234
01 現金預金	1,630,498,129	1,662,914,360	32,416,231	02 事業未払金	113,486,659	160,852,221	47,365,562
03 事業未収金	478,270,203	463,882,335	14,387,868	03 その他の未払金	14,381,568	79,135,438	64,753,870
04 未収金	2,262,658	45,233,139	42,970,481	06 1年以内返済予定設備資金借入金	135,154,000	135,154,000	0
05 未収補助金	2,895,475	3,919,561	1,024,086	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
08 貯蔵品	618,957	405,201	213,756	14 預り金	8,498,275	8,333,376	164,899
09 医薬品	932,194	713,985	218,209	15 職員預り金	2,875,952	2,886,559	10,607
10 診療・療養費等材料	337,794	308,245	29,549	16 前受金	307,500	280,500	27,000
11 給食用材料	166,767	693,359	526,592	20 仮受金	25,091,243	23,536,337	1,554,906
15 立替金	1,950,939	54,452,896	52,501,957				
16 前払金	447,652	511,483	63,831				
17 前払費用	2,144,182	894,553	1,249,629				
21 短期貸付金	172,604	390,786	218,182				
24 仮払金	49,630	17,625	32,005				
002 固定資産	5,653,897,254	5,853,375,858	199,478,604	012 固定負債	926,883,670	1,062,910,285	136,026,615
001 基本財産	5,158,962,316	5,349,386,707	190,424,391	01 設備資金借入金	740,535,000	875,689,000	135,154,000
01 土地	1,079,728,137	1,079,728,137	0	02 長期運営資金借入金	58,958,000	62,966,000	4,008,000
02 建物	4,069,234,179	4,259,658,570	190,424,391	07 退職給付引当金	127,390,670	124,255,285	3,135,385
03 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	1,230,686,867	1,477,096,716	246,409,849
002 その他の固定資産	494,934,938	503,989,151	9,054,213	純資産の部			
02 建物	2,727,581	5,255,035	2,527,454	013 基本金	427,822,000	427,822,000	0
03 構築物	67,328,304	72,292,773	4,964,469	01 第一号基本金	402,068,000	402,068,000	0
04 機械及び装置	1	1	0	02 第二号基本金	25,754,000	25,754,000	0
05 車輛運搬具	17,497,470	23,868,966	6,371,496	014 国庫補助金等特別積立金	1,856,024,322	1,914,159,602	58,135,280
06 器具及び備品	96,373,269	127,773,225	31,399,956	015 その他の積立金	175,893,382	145,668,382	30,225,000
09 権利	3,107,012	3,107,012	0	01 移行時特別積立金	11,627,606	11,627,606	0
16 退職給付引当資産	127,390,670	124,245,249	3,145,421	02 人件費積立金	41,210,000	41,210,000	0
18 移行時特別積立資産	11,627,606	11,627,606	0	03 修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
19 人件費積立資産	41,210,000	41,210,000	0	04 備品等購入積立金	2,200,000	2,200,000	0
20 修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	05 施設整備等積立金	39,725,000	22,000,000	17,725,000
21 備品等購入積立資産	2,200,000	2,200,000	0	06 保育所施設・設備整備積立金	61,130,776	48,630,776	12,500,000
22 施設整備等積立資産	39,725,000	22,000,000	17,725,000	016 次期繰越活動増減差額	4,084,217,867	4,122,966,686	38,748,819
23 保育所施設・設備整備積立資産	61,130,776	48,630,776	12,500,000	02 (うち当期活動増減差額)	8,523,819	245,128,988	236,605,169
25 長期前払費用	2,897,749	59,008	2,838,741				
26 その他の固定資産	1,719,500	1,719,500	0	純資産の部合計	6,543,957,571	6,610,616,670	66,659,099
資産の部合計	7,774,644,438	8,087,713,386	313,068,948	負債及び純資産の部合計	7,774,644,438	8,087,713,386	313,068,948