

法人名	社会福祉法人 三恵会
会計単位名	社会福祉法人 三恵会

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

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	2,234,337,528		2,234,337,528	011 流動負債	414,186,431		414,186,431
01 現金預金	1,662,914,360		1,662,914,360	02 事業未払金	160,852,221		160,852,221
03 事業未収金	463,882,335		463,882,335	03 その他の未払金	79,135,438		79,135,438
04 未収金	45,233,139		45,233,139	06 1年以内返済予定設備資金借入金	135,154,000		135,154,000
05 未収補助金	3,919,561		3,919,561	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000		4,008,000
08 貯蔵品	405,201		405,201	14 預り金	8,333,376		8,333,376
09 医薬品	713,985		713,985	15 職員預り金	2,886,559		2,886,559
10 診療・療養費等材料	308,245		308,245	16 前受金	280,500		280,500
11 給食用材料	693,359		693,359	20 仮受金	23,536,337		23,536,337
15 立替金	54,452,896		54,452,896				
16 前払金	511,483		511,483				
17 前払費用	894,553		894,553				
21 短期貸付金	390,786		390,786				
24 仮払金	17,625		17,625				
002 固定資産	5,858,939,088		5,858,939,088	012 固定負債	1,062,910,285		1,062,910,285
001 基本財産	5,354,949,937		5,354,949,937	01 設備資金借入金	875,689,000		875,689,000
01 土地	1,079,728,137		1,079,728,137	02 長期運営資金借入金	62,966,000		62,966,000
02 建物	4,265,221,800		4,265,221,800	07 退職給付引当金	124,255,285		124,255,285
03 定期預金	10,000,000		10,000,000	負債の部合計	1,477,096,716		1,477,096,716
002 その他の固定資産	503,989,151		503,989,151	純資産の部			
02 建物	5,255,035		5,255,035	013 基本金	427,822,000		427,822,000
03 構築物	72,292,773		72,292,773	01 第一号基本金	402,068,000		402,068,000
04 機械及び装置	1		1	02 第二号基本金	25,754,000		25,754,000
05 車輛運搬具	23,868,966		23,868,966	014 国庫補助金等特別積立金	1,914,159,602		1,914,159,602
06 器具及び備品	127,773,225		127,773,225	015 その他の積立金	145,668,382		145,668,382
09 権利	3,107,012		3,107,012	01 移行時特別積立金	11,627,606		11,627,606
16 退職給付引当資産	124,245,249		124,245,249	02 人件費積立金	41,210,000		41,210,000
18 移行時特別積立資産	11,627,606		11,627,606	03 修繕積立金	20,000,000		20,000,000
19 人件費積立資産	41,210,000		41,210,000	04 備品等購入積立金	2,200,000		2,200,000
20 修繕積立資産	20,000,000		20,000,000	05 施設整備等積立金	22,000,000		22,000,000
21 備品等購入積立資産	2,200,000		2,200,000	06 保育所施設・設備整備積立金	48,630,776		48,630,776
22 施設整備等積立資産	22,000,000		22,000,000	016 次期繰越活動増減差額	4,128,529,916		4,128,529,916
23 保育所施設・設備整備積立資産	48,630,776		48,630,776	02 (うち当期活動増減差額)	245,128,988		245,128,988
25 長期前払費用	59,008		59,008				
26 その他の固定資産	1,719,500		1,719,500	純資産の部合計	6,616,179,900		6,616,179,900
資産の部合計	8,093,276,616		8,093,276,616	負債及び純資産の部合計	8,093,276,616		8,093,276,616