

法人名	社会福祉法人 三恵会
施設名	社会福祉法人三恵会
会計単位名	社会福祉法人 三恵会

法人単位貸借対照表

(平成29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
流動資産	161,806,262	204,782,159	△42,975,897	流動負債	36,726,207	34,738,535	1,987,672
現金預金	83,720,196	123,266,351	△39,546,155	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,543,814	15,074,330	1,469,484
事業未収金	78,045,456	81,515,808	△3,470,352	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,981,760	0	1,981,760
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	75,600	70,000	5,600
仕掛品	0	0	0	職員預り金	5,866,713	6,772,586	△905,873
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	40,610	0	40,610	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	12,258,320	12,821,619	△563,299
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				

法人単位貸借対照表

(平成29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
固定資産	961,976,755	936,160,945	25,815,810	固定負債	48,398,796	50,645,753	△2,246,957
基本財産	745,384,063	773,539,981	△28,155,918	設備資金借入金	0	0	0
土地	289,349,500	289,349,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	456,034,563	484,190,481	△28,155,918	リース債務	2,625,480	7,299,000	△4,673,520
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	45,773,316	43,346,753	2,426,563
その他の固定資産	216,592,692	162,620,964	53,971,728	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	3,213,977	4,607,007	△1,393,030	負債の部合計	85,125,003	85,384,288	△259,285
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	3,792,832	4,798,731	△1,005,899	基本金	408,281,000	408,281,000	0
器具及び備品	5,755,494	8,040,554	△2,285,060	第一号基本金	408,281,000	408,281,000	0
建設仮勘定	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
有形リース資産	4,607,240	7,299,000	△2,691,760	第三号基本金	0	0	0
権利	442,832	442,832	0	国庫補助金等特別積立金	60,716,548	68,268,640	△7,552,092
ソフトウェア	0	0	0	設備等整備引当資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	設備等整備引当資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	569,660,466	579,009,176	△9,348,710
退職給付引当資産	38,780,317	37,432,840	1,347,477	(うち当期活動増減差額)	△9,348,710	16,582,653	△25,931,363
長期預り金積立資産	0	0	0				
設備等整備引当資産	160,000,000	100,000,000	60,000,000				
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	純資産の部合計	1,038,658,014	1,055,558,816	△16,900,802
資産の部合計	1,123,783,017	1,140,943,104	△17,160,087	負債及び純資産の部合計	1,123,783,017	1,140,943,104	△17,160,087