

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日現在

社会福祉法人 三和会

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	568,985,879	461,097,635	107,888,244	流動負債	159,061,190	96,888,363	62,172,827
現金預金	276,321,541	212,782,063	63,539,478	事業未払金	4,137,345	2,643,117	1,494,228
未収金	279,019,194	237,228,690	41,790,504	その他の未払金	104,408,680	50,634,227	53,774,453
事業未収金	5,512,035	5,384,562	127,473	1年以内返済予定設備資金借入金	34,175,000	27,448,000	6,727,000
商品・製品	2,831,601	1,688,888	1,142,713	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,316,000	1,316,000	0
原材料	3,217,350	2,632,810	584,540	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,100,000	1,100,000	0
前払金	285,706	360,322	△ 74,616	預り金	610,855	1,266,794	△ 655,939
仮払金	29,352	0	29,352	職員預り金	13,283,958	12,480,225	803,733
仮払消費税等	1,769,100	1,020,300	748,800	仮受金	29,352		29,352
固定資産	2,164,473,961	2,130,838,934	33,635,027	固定負債	654,294,648	621,168,032	33,126,616
基本財産	1,444,789,571	1,471,949,250	△ 27,159,679	設備資金借入金	640,097,000	605,272,000	34,825,000
土地	195,865,047	195,865,047	0	長期運営資金借入金	0	1,316,000	△ 1,316,000
建物	1,022,751,055	1,025,899,343	△ 3,148,288	役員等長期借入金	2,200,000	3,300,000	△ 1,100,000
建物付属設備	226,173,469	250,184,860	△ 24,011,391	退職給付引当金	11,997,648	11,280,032	717,616
その他の固定資産	719,684,390	658,889,684	60,794,706	負債の部合計	813,355,838	718,056,395	95,299,443
土地	5,200,000		5,200,000	純資産の部			
建物	74,120,736	79,250,406	△ 5,129,670	基本金	212,417,397	212,417,397	0
建物附属設備	27,041,930	24,661,882	2,380,048	第1号基本金	131,887,123	131,887,123	0
構築物	47,800,206	45,590,609	2,209,597	第2号基本金	74,417,785	74,417,785	0
機械及び装置	33,974,021	4,216,642	29,757,379	第3号基本金	6,112,489	6,112,489	0
車輛運搬具	26,288,312	32,309,860	△ 6,021,548	国庫補助金等特別積立金	568,054,392	602,042,238	△ 33,987,846
器具及び備品	41,718,806	48,471,683	△ 6,752,877	その他の積立金	449,116,269	410,116,269	39,000,000
権利	1,155,064	977,813	177,251	人件費積立金	111,500,000	103,500,000	8,000,000
ソフトウェア	520,918	1,274,728	△ 753,810	修繕積立金	128,945,000	132,945,000	△ 4,000,000
退職給付引当資産	11,997,648	11,280,032	717,616	備品等購入積立金	105,100,000	95,100,000	10,000,000
人件費積立資産	111,500,000	103,500,000	8,000,000	施設整備等積立金	88,000,000	63,000,000	25,000,000
修繕積立資産	128,945,000	132,945,000	△ 4,000,000	移行時特別積立金	14,571,269	14,571,269	0
備品等購入積立資産	105,100,000	95,100,000	10,000,000	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
施設整備等積立資産	88,000,000	63,000,000	25,000,000	次期繰越活動増減差額	690,515,944	649,304,270	41,211,674
移行時特別積立資産	14,571,269	14,571,269	0	(うち当期活動増減差額)	80,211,674	42,729,133	37,482,541
工賃変動積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	750,480	739,760	10,720	純資産の部合計	1,920,104,002	1,873,880,174	46,223,828
資産の部合計	2,733,459,840	2,591,936,569	141,523,271	負債及び純資産の部合計	2,733,459,840	2,591,936,569	141,523,271