

## 平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 三気の会

(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	408,448,634	378,127,370	30,321,264	流動負債	25,702,498	24,951,725	750,773
現金預金	310,073,732	280,474,800	29,598,932	事業未払金	22,208,426	20,873,956	1,334,470
事業未収金	97,136,158	96,799,101	337,057	職員預り金	3,494,072	4,077,769	△ 583,697
貯 蔵 品	6,000	6,000	0	固定負債	31,661,975	29,061,077	2,600,898
立 替 金	536,000	451,700	84,300	退職給付引当金	31,661,975	29,061,077	2,600,898
前 払 金	0	395,769	△ 395,769	その他の固定負債	0	0	0
前払費用	696,744	0	696,744	<b>負債の部合計</b>	<b>57,364,473</b>	<b>54,012,802</b>	<b>3,351,671</b>
固定資産	1,259,840,877	1,234,467,807	25,373,070	基本 金	295,000,954	295,000,954	0
基本財産	500,508,929	518,569,790	△ 18,060,861	第1号基本金	258,867,132	258,867,132	0
土 地	177,592,718	177,592,718	0	第2号基本金	23,148,649	23,148,649	0
建 物	288,365,578	301,360,234	△ 12,994,656	第3号基本金	12,985,173	12,985,173	0
建物付属設備	34,550,633	39,616,838	△ 5,066,205	国庫補助金等特別積立金	164,561,561	174,939,394	△ 10,377,833
その他の固定資産	759,331,948	715,898,017	43,433,931	国庫補助金等特別積立金	164,561,561	174,939,394	△ 10,377,833
土 地	10,200,000	3,000,000	7,200,000	その他の積立金	577,077,110	551,255,987	25,821,123
建 物	71,295,136	74,839,280	△ 3,544,144	人件費積立金	80,000,000	80,000,000	0
建物付属設備	13,945,056	16,068,313	△ 2,123,257	施設・設備整備等積立金	497,077,110	471,255,987	25,821,123
構 築 物	26,332,309	21,164,477	5,167,832	次期繰越活動増減差額	574,285,413	537,386,040	36,899,373
機械及び装置	131,250	288,750	△ 157,500	(うち当期活動増減差額)	62,720,496	72,569,866	△ 9,849,370
車輛運搬具	5,425,761	6,540,383	△ 1,114,622	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,610,925,038</b>	<b>1,558,582,375</b>	<b>52,342,663</b>
器具及び備品	11,973,350	10,484,722	1,488,628				
建設仮勘定	7,184,000	0	7,184,000				
権 利	850,640	862,980	△ 12,340				
ソフトウェア	2,351,403	2,235,358	116,045				
退職給付引当資産	31,661,975	29,061,077	2,600,898				
人件費積立資産	80,000,000	80,000,000	0				
施設設備整備等積立資産	497,077,110	471,255,987	25,821,123				
その他の固定資産	903,958	96,690	807,268				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,668,289,511</b>	<b>1,612,595,177</b>	<b>55,694,334</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,668,289,511</b>	<b>1,612,595,177</b>	<b>55,694,334</b>