

平成28年度 貸借対照表

平成29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	457,873,446	408,448,634	49,424,812	流動負債	51,141,419	25,702,496	25,438,923
現金預金	332,227,266	310,073,736	22,153,530	事業未払金	47,112,036	22,208,426	24,903,610
事業未収金	97,233,256	97,136,156	97,097	職員預り金	4,029,380	3,494,072	535,308
未収補助金	25,360,000	0	25,360,000	固定負債	34,739,571	31,661,976	3,077,595
貯 蔵 品	6,000	6,000	0	退職給付引当金	34,739,571	31,661,976	3,077,595
立 替 金	588,144	536,000	52,144	負債の部合計	85,880,990	57,364,472	28,516,517
前 払 金	1,900,000	0	1,900,000	純 資 産 の 部			
前払費用	558,781	686,744	137,963	基本 金	285,000,954	285,000,954	0
固定資産	1,246,326,384	1,259,840,877	13,514,493	第1号基本金	258,867,132	258,867,132	0
基本財産	477,345,096	500,508,926	23,163,830	第2号基本金	23,148,646	23,148,646	0
土 地	177,592,718	177,592,718	0	第3号基本金	12,985,173	12,985,173	0
建 物	275,370,922	288,365,578	12,994,656	国庫補助金等特別積立金	178,152,937	164,561,561	13,591,376
建物付属設備	24,381,456	34,550,633	10,169,177	国庫補助金等特別積立金	178,152,937	164,561,561	13,591,376
その他の固定資産	768,981,288	759,331,946	9,649,337	その他の積立金	451,077,110	577,077,110	126,000,000
土 地	21,465,900	10,200,000	11,265,900	人件費積立金	80,000,000	80,000,000	0
建 物	87,768,591	71,295,136	16,473,455	施設・設備整備等積立金	371,077,110	497,077,110	126,000,000
建物付属設備	22,442,310	13,945,066	8,497,244	次期繰越活動増減差額	694,087,836	574,285,413	119,802,423
構 築 物	27,774,688	26,332,306	1,442,376	(うち当期活動増減差額)	6,197,574	62,720,496	68,918,070
機械及び装置	1	131,251	131,249	純資産の部合計	1,618,318,840	1,610,925,036	7,393,802
車輛運搬具	11,162,672	5,425,761	5,736,911				
器具及び備品	17,572,446	11,973,350	5,599,092				
建設仮勘定	91,337,960	7,184,000	84,153,960				
権 利	808,420	850,640	42,220				
ソフトウェア	2,103,551	2,351,406	247,852				
退職給付引当資産	34,739,571	31,661,976	3,077,595				
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	371,077,110	497,077,110	126,000,000				
その他の固定資産	728,072	903,956	175,884				
資産の部合計	1,704,199,830	1,668,289,511	35,910,319	負債及び純資産の部合計	1,704,199,830	1,668,289,511	35,910,319