

## 平成 29年度 法人単位貸借対照表

平成 30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	439,509,312	457,873,446	18,364,134	流動負債	33,171,606	51,141,416	17,969,814
現金預金	334,154,726	332,227,266	1,927,460	事業未払金	25,729,196	47,112,036	21,382,844
事業未収金	104,206,434	97,233,256	6,973,178	職員預り金	7,442,410	4,029,380	3,413,030
未収補助金	0	25,360,000	25,360,000	固定負債	37,209,921	34,739,571	2,470,350
貯 蔵 品	0	6,000	6,000	退職給付引当金	37,209,921	34,739,571	2,470,350
立 替 金	643,956	588,144	55,812	<b>負債の部合計</b>	<b>70,381,527</b>	<b>85,880,987</b>	<b>15,499,464</b>
前 払 金	0	1,900,000	1,900,000	<b>純 資 産 の 部</b>			
前払費用	504,191	558,781	54,590	基本 金	295,000,954	295,000,954	0
固定資産	1,157,988,500	1,246,326,384	88,337,884	第 1号基本金	258,867,132	258,867,132	0
基本財産	461,318,846	477,345,036	16,026,250	第 2号基本金	23,148,646	23,148,646	0
土 地	177,592,716	177,592,716	0	第 3号基本金	12,985,173	12,985,173	0
建 物	262,376,266	275,370,922	12,994,656	国庫補助金等特別積立金	182,571,547	178,152,937	4,418,610
建物付属設備	21,349,864	24,381,456	3,031,592	国庫補助金等特別積立金	182,571,547	178,152,937	4,418,610
その他の固定資産	666,669,652	768,981,288	72,311,636	その他の積立金	298,777,110	451,077,110	152,300,000
土 地	21,465,900	21,465,900	0	人件費積立金	79,000,000	80,000,000	1,000,000
建 物	189,774,347	87,768,591	102,005,756	施設・設備整備等積立金	219,777,110	371,077,110	151,300,000
建物付属設備	87,249,381	22,442,310	64,807,071	次期繰越活動増減差額	750,766,676	694,087,836	56,678,836
構 築 物	28,509,752	27,774,686	735,066	(うち当期活動増減差額)	95,621,164	6,197,574	89,423,590
機械及び装置	1	1	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,527,116,286</b>	<b>1,618,318,840</b>	<b>91,202,554</b>
車輛運搬具	8,060,686	11,162,672	3,111,974				
器具及び備品	22,683,671	17,572,442	5,121,229				
建設仮勘定	0	91,337,960	91,337,960				
権 利	816,420	808,420	8,000				
ソフトウェア	1,327,866	2,103,551	775,685				
退職給付引当資産	37,209,921	34,739,571	2,470,350				
人件費積立資産	79,000,000	80,000,000	1,000,000				
施設設備整備等積立資産	219,777,110	371,077,110	151,300,000				
その他の固定資産	794,586	728,072	66,514				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,597,497,812</b>	<b>1,704,199,830</b>	<b>106,702,018</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,597,497,812</b>	<b>1,704,199,830</b>	<b>106,702,018</b>