

法人単位貸借対照表

令和 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	500,943,297	488,314,585	12,628,712	流動負債	63,167,794	74,608,427	11,440,633
現金預金	326,803,935	331,290,257	4,486,322	事業未払金	35,588,575	40,997,075	5,398,501
事業未収金	172,975,087	153,585,725	19,379,362	職員預り金	6,505,255	14,322,925	7,817,667
未収補助金	0	2,132,000	2,132,000	賞与引当金	21,063,957	19,288,422	1,775,535
商品・製品	30,685	77,913	47,218	固定負債	51,258,451	50,780,721	477,730
立替金	613,515	668,300	54,784	退職給付引当金	51,258,451	50,780,721	477,730
前払費用	520,064	550,385	30,321	負債の部合計	114,426,245	125,389,148	10,962,903
固定資産	1,418,580,572	1,338,737,620	79,842,952	純 資 産 の 部			
基本財産	469,766,221	488,426,312	18,660,091	基本金	295,000,954	295,000,954	0
土地	216,858,615	216,858,615	0	第 1 号基本金	258,867,132	258,867,132	0
建 物	252,907,600	271,567,694	18,660,091	第 2 号基本金	23,148,645	23,148,645	0
その他の固定資産	948,824,351	850,311,305	98,513,046	第 3 号基本金	12,985,173	12,985,173	0
土地	35,086,147	35,084,850	1,297	国庫補助金等特別積立金	116,551,685	125,146,412	8,594,714
建 物	183,722,353	196,851,782	13,129,429	国庫補助金等特別積立金	116,551,685	125,146,412	8,594,714
構 築 物	29,983,572	32,872,215	2,888,643	その他の積立金	614,045,110	501,045,110	113,000,000
機械及び装置	12,952,127	13,301,222	349,095	人件費積立金	91,000,000	85,000,000	6,000,000
車輛運搬具	2,681,397	1,519,315	1,162,081	施設・設備整備等積立金	522,832,110	415,832,110	107,000,000
器具及び備品	14,581,685	16,909,771	2,328,086	工賃変動積立金	213,000	213,000	0
建設仮勘定	3,000,000	0	3,000,000	次期繰越活動増減差額	779,509,862	780,470,575	960,717
権 利	809,460	800,830	8,630	(うち当期活動増減差額)	112,039,282	45,466,982	66,572,300
ソフトウェア	529,507	877,525	348,018	純資産の部合計	1,805,107,624	1,701,663,055	103,444,569
退職給付引当資産	51,258,451	50,780,721	477,730				
人件費積立資産	91,000,000	85,000,000	6,000,000				
施設設備整備等積立資産	522,832,110	415,832,110	107,000,000				
工賃変動積立資産	213,000	213,000	0				
その他の固定資産	174,541	267,964	93,423				
資産の部合計	1,919,533,869	1,827,052,205	92,481,664	負債及び純資産の部合計	1,919,533,869	1,827,052,205	92,481,664