

理事長	施設長	会計担当者

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三崎二葉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	216,030,282	228,231,575	△12,201,293	流動負債	11,364,144	29,145,312	△17,781,168
現金預金	183,405,162	193,794,348	△10,389,186	事業未払金	5,664,030	23,000,000	△17,335,970
有価証券	50,000	50,000		1年以内返済予定設備資金借入金	3,680,000	3,680,000	
事業未収金	23,651,298	34,387,227	△10,735,929	職員預り金	2,020,114	2,465,312	△445,198
未収補助金	8,923,822		8,923,822				
固定資産	580,810,946	588,303,084	△7,492,138	固定負債	57,111,250	57,719,750	△608,500
基本財産	460,232,824	470,783,207	△10,550,383	設備資金借入金	3,680,000	7,360,000	△3,680,000
土地	205,128,746	205,128,746		退職給付引当金	53,431,250	50,359,750	3,071,500
建物	255,104,078	265,654,461	△10,550,383	負債の部合計	68,475,394	86,865,062	△18,389,668
その他の固定資産	120,578,122	117,519,877	3,058,245	純資産の部			
建物	1,158,340	1,243,562	△85,222	基本金	67,079,000	67,079,000	
構築物	442,084	504,484	△62,400	基本金	67,079,000	67,079,000	
車輛運搬具	3,069,767	4,610,140	△1,540,373	国庫補助金等特別積立金	199,042,887	204,454,693	△5,411,806
器具及び備品	1,976,681	2,301,941	△325,260	国庫補助金等特別積立金	199,042,887	204,454,693	△5,411,806
退職給付引当資産	53,431,250	50,359,750	3,071,500	その他の積立金	60,500,000	58,500,000	2,000,000
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000		人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
修繕積立資産	17,000,000	17,000,000		修繕積立金	17,000,000	17,000,000	
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000		備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
施設整備積立資産	36,500,000	34,500,000	2,000,000	施設整備等積立金	36,500,000	34,500,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	401,743,947	399,635,904	2,108,043
				(うち当期活動増減差額)	4,108,043	15,981,176	△11,873,133
資産の部合計	796,841,228	816,534,659	△19,693,431	純資産の部合計	728,365,834	729,669,597	△1,303,763
				負債及び純資産の部合計	796,841,228	816,534,659	△19,693,431

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。