

施設長	主任	会計	担当者

法人名	社会福祉法人 三環舎
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 三環舎

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	116,223,156	161,253,681	△45,030,525
現金預金	65,721,313	109,719,786	△43,998,473
売掛金	1,018,946	1,893,424	△874,478
商品・製品	1,156,869	1,000,439	156,430
原材料	1,905,647	1,845,369	60,278
未収金	44,130,284	45,102,845	△972,561
立替金	1,928,024	1,231,180	696,844
前払費用	362,073	460,638	△98,565
固定資産	311,398,330	246,790,532	64,607,798
基本財産	215,714,802	155,361,405	60,353,397
建物	209,087,678	209,087,678	
減価償却累計額	△73,972,347	△62,455,744	△11,516,603
土地	80,599,471	8,729,471	71,870,000
その他の固定資産	95,683,528	91,429,127	4,254,401
建物	7,454,500	1,724,500	5,730,000
構築物	10,478,080	10,478,080	
機械及び装置	10,719,920	10,719,920	
車輛運搬具	26,156,417	25,337,970	818,447
器具及び備品	21,947,778	18,984,603	2,963,175
減価償却累計額	△53,400,492	△48,632,825	△4,767,667
積立資産	71,943,380	72,076,861	△133,481
長期前払費用	312,145	668,218	△356,073
預託金	61,800	61,800	
出資金	10,000	10,000	
資産の部合計	427,621,486	408,044,213	19,577,273

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	24,721,519	22,938,278	1,783,241
未払金	20,028,364	18,606,672	1,421,692
預り金	2,148,170	1,411,606	736,564
職員預り金	17,825	218,808	△200,983
前受金	18,500	11,000	7,500
賞与引当金	2,508,660	2,690,192	△181,532
固定負債	39,829,000	43,681,000	△3,852,000
設備資金借入金	39,829,000	43,681,000	△3,852,000
負債の部合計	64,550,519	66,619,278	△2,068,759
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	22,293,592	22,293,592	
第一号基本金	18,593,592	18,593,592	
第三号基本金	3,700,000	3,700,000	
国庫補助金等特別積立金	57,903,618	63,242,265	△5,338,647
国庫補助金等特別積立金	57,903,618	63,242,265	△5,338,647
その他の積立金	71,943,380	72,076,861	△133,481
人件費積立金	11,802,506	11,802,506	
修繕積立金	49,500,000	10,002,506	39,497,494
備品等購入積立金	10,002,506	10,002,506	
工賃変動積立金	638,368	259,316	379,052
設備等整備積立金		40,010,027	△40,010,027
次期繰越活動増減差額	210,930,377	183,812,217	27,118,160
(うち当期活動増減差額)	26,984,679	26,478,197	506,482
純資産の部合計	363,070,967	341,424,935	21,646,032
負債及び純資産の部合計	427,621,486	408,044,213	19,577,273