

## 法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日現在

社会福祉法人 三和会

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	613,737,090	590,277,015	23,460,075	流動負債	195,204,965	195,072,350	132,615
現金預金	316,926,474	291,630,299	25,296,175	事業未払金	3,699,165	4,341,823	△ 642,658
未収金	283,489,525	283,967,236	△ 477,711	その他の未払金	99,970,772	99,463,443	507,329
事業未収金	7,053,447	6,808,248	245,199	1年以内返済予定設備資金借入金	36,267,000	36,184,000	83,000
商品・製品	3,370,013	3,210,022	159,991	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,100,000	1,100,000	0
原材料	2,653,175	2,762,575	△ 109,400	預り金	689,143	537,980	151,163
前払金	180,000	211,090	△ 31,090	職員預り金	14,402,470	13,652,415	750,055
前払費用	64,456	64,456	0	賞与引当金	39,076,415	39,792,689	△ 716,274
仮払金	0	389	△ 389				
仮払消費税等	0	1,622,700	△ 1,622,700				
固定資産	2,125,319,439	2,156,434,858	△ 31,115,419	固定負債	600,313,842	636,956,802	△ 36,642,960
基本財産	1,384,339,715	1,403,050,046	△ 18,710,331	設備資金借入金	587,065,000	623,332,000	△ 36,267,000
土地	216,065,047	201,065,047	15,000,000	役員等長期借入金	0	1,100,000	△ 1,100,000
建物	988,537,113	998,390,341	△ 9,853,228	退職給付引当金	13,248,842	12,524,802	724,040
建物附属設備	179,737,555	203,594,658	△ 23,857,103	負債の部合計	795,518,807	832,029,152	△ 36,510,345
その他の固定資産	740,979,724	753,384,812	△ 12,405,088	純資産の部			
土地	0	15,000,000	△ 15,000,000	基本金	212,417,397	212,417,397	0
建物	36,934,563	69,308,966	△ 32,374,403	第1号基本金	131,887,123	131,887,123	0
建物附属設備	22,430,329	24,447,347	△ 2,017,018	第2号基本金	74,417,785	74,417,785	0
構築物	36,858,355	41,844,616	△ 4,986,261	第3号基本金	6,112,489	6,112,489	0
機械及び装置	25,025,996	29,155,943	△ 4,129,947	国庫補助金等特別積立金	491,586,454	528,628,496	△ 37,042,042
車輛運搬具	21,923,442	24,113,894	△ 2,190,452	その他の積立金	554,371,269	496,871,269	57,500,000
器具及び備品	28,377,259	37,867,366	△ 9,490,107	人件費積立金	111,500,000	106,000,000	5,500,000
権利	617,364	886,214	△ 268,850	修繕積立金	137,200,000	132,200,000	5,000,000
ソフトウェア	262,143	378,277	△ 116,134	備品等購入積立金	109,100,000	105,100,000	4,000,000
退職給付引当資産	13,248,842	12,524,802	724,040	施設整備等積立金	181,000,000	138,000,000	43,000,000
人件費積立資産	111,500,000	106,000,000	5,500,000	移行時特別積立金	14,571,269	14,571,269	0
修繕積立資産	137,200,000	132,200,000	5,000,000	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	109,100,000	105,100,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	685,162,602	676,765,559	8,397,043
施設整備等積立資産	181,000,000	138,000,000	43,000,000	(うち当期活動増減差額)	65,897,043	34,004,615	31,892,428
移行時特別積立資産	14,571,269	14,571,269	0				
工賃変動積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
長期前払費用	128,912	193,368	△ 64,456				
その他の固定資産	801,250	792,750	8,500	純資産の部合計	1,943,537,722	1,914,682,721	28,855,001
資産の部合計	2,739,056,529	2,746,711,873	△ 7,655,344	負債及び純資産の部合計	2,739,056,529	2,746,711,873	△ 7,655,344