

法人名 社会福祉法人 三幸会

事業所名

## 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）

（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
0001 流動資産	1,007,927,644	849,736,006	158,191,638	0006 流動負債	145,041,710	125,334,379	19,707,331
1111 現金	338,044	310,182	27,862	2112 事業未払金	65,134,843	48,083,302	17,051,541
1112 預金	803,842,264	629,031,601	174,810,663	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,220,000	18,180,000	-2,960,000
1131 事業未収金	202,031,125	218,633,045	-16,601,920	2133 職員預り金	2,782,867	3,092,677	-309,810
1132 未収金	35,060	321,549	-286,489	2152 賞与引当金	61,904,000	55,978,400	5,925,600
1133 未収補助金	603,494	640,515	-37,021	0007 固定負債	52,794,963	65,462,606	-12,667,643
1161 立替金	29,286	160,266	-130,980	2311 設備資金借入金	36,150,000	49,730,000	-13,580,000
1163 前払費用	1,048,371	638,848	409,523	2321 退職給付引当金	16,644,963	15,732,606	912,357
0002 固定資産	4,471,538,017	4,219,935,733	251,602,284	負債の部合計	197,836,673	190,796,985	7,039,688
0003 基本財産	2,875,096,423	2,043,328,791	831,767,632	純 資 産 の 部			
1211 土地	352,857,837	260,779,337	92,078,500	0009 基本金	23,488,000	23,488,000	0
1212 建物	2,519,238,586	1,779,549,454	739,689,132	3111 基本金	23,488,000	23,488,000	0
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	0010 国庫補助金等特別積立金	1,258,200,848	890,010,510	368,190,338
0004 その他の固定資産	1,596,441,594	2,176,606,942	-580,165,348	3211 国庫補助金等特別積立金	1,258,200,848	890,010,510	368,190,338
1311 土地	169,891,500	261,970,000	-92,078,500	0011 その他の積立金	1,095,005,420	1,670,005,420	-575,000,000
1312 建物	74,426,513	68,019,203	6,407,310	3221 施設設備整備積立金	974,000,000	1,409,000,000	-435,000,000
1313 構築物	162,734,889	65,162,017	97,572,872	3222 修繕費積立金	20,000,000	149,000,000	-129,000,000
1314 機械及び装置	5,753,058	6,322,487	-569,429	3223 移行時積立金	40,005,420	40,005,420	0
1315 車輛運搬具	8,780,303	12,887,204	-4,106,901	3224 人件費積立金	61,000,000	72,000,000	-11,000,000
1316 器具及び備品	57,165,539	51,853,938	5,311,601	0012 次期繰越活動増減差額	2,904,934,720	2,295,370,824	609,563,896
1317 建設仮勘定	0	22,529,000	-22,529,000	3311 次期繰越活動増減差額	2,904,934,720	2,295,370,824	609,563,896
1321 権利	335,760	335,760	0	3312 (うち当期活動増減差額)	34,563,896	173,531,418	-138,967,522
1322 ソフトウェア	620,501	589,507	30,994				
1324 投資有価証券	10,000	10,000	0				
1329 退職給付引当資産	16,644,963	15,732,606	912,357				
1336 施設設備整備積立資産	974,000,000	1,409,000,000	-435,000,000				
1337 修繕積立資産	20,000,000	149,000,000	-129,000,000				
1338 人件費積立資産	61,000,000	72,000,000	-11,000,000				
1332 移行時積立資産	40,005,420	40,005,420	0				
1333 差入保証金	0	120,000	-120,000				
1334 長期前払費用	5,073,148	1,069,800	4,003,348	純資産の部合計	5,281,628,988	4,878,874,754	402,754,234
資産の部合計	5,479,465,661	5,069,671,739	409,793,922	負債及び純資産の部合計	5,479,465,661	5,069,671,739	409,793,922

事業所名

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	法人本部	三幸の園	山崎園	松城	入野園	佐鳴荘	西山園	神ヶ谷園	合計	内部取引消去	合計
0001 流動資産	245832628	338933963	293795135	38183739	0	0	0	91182179	1007927644	0	1007927644
1111 現金	0	147201	147226	23463	0	0	0	20154	338044	0	338044
1112 預金	245829692	245795260	198416031	28900559	0	0	0	84900722	803842264	0	803842264
1131 事業未収金	0	92386498	94682468	9167787	0	0	0	5794372	202031125	0	202031125
1132 未収金	2936	19054	13070	0	0	0	0	0	35060	0	35060
1133 未収補助金	0	409036	194458	0	0	0	0	0	603494	0	603494
1161 立替金	0	0	29286	0	0	0	0	0	29286	0	29286
1163 前払費用	0	176914	312596	91930	0	0	0	466931	1048371	0	1048371
0002 固定資産	190120304	1623957528	1393249786	195922534	0	0	0	1068287865	4471538017	0	4471538017
0003 基本財産	0	799753383	999524268	164723550	0	0	0	911095222	2875096423	0	2875096423
1211 土地	0	100000000	119447337	41332000	0	0	0	92078500	352857837	0	352857837
1212 建物	0	696753383	880076931	123391550	0	0	0	819016722	2519238586	0	2519238586
1221 定期預金	0	3000000	0	0	0	0	0	0	3000000	0	3000000
0004 その他の固定資産	190120304	824204145	393725518	31198984	0	0	0	157192643	1596441594	0	1596441594
1311 土地	151611700	0	5279800	0	0	0	0	13000000	169891500	0	169891500
1312 建物	16149535	12543239	39667600	187994	0	0	0	5878145	74426513	0	74426513
1313 構築物	2217867	4867703	50154375	161537	0	0	0	105333407	162734889	0	162734889
1314 機械及び装置	0	0	5753058	0	0	0	0	0	5753058	0	5753058
1315 車輛運搬具	0	5213123	2254789	5	0	0	0	1312386	8780303	0	8780303
1316 器具及び備品	2	14222667	19110523	471566	0	0	0	23360781	57165539	0	57165539
1321 権利	0	0	305760	30000	0	0	0	0	335760	0	335760
1322 ソフトウェア	0	122367	149289	0	0	0	0	348845	620501	0	620501
1324 投資有価証券	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
1329 退職給付引当資産	131200	5875800	5675182	1255952	0	0	0	3706829	16644963	0	16644963
1336 施設設備整備積立資産	0	721000000	224000000	29000000	0	0	0	0	974000000	0	974000000
1337 修繕積立資産	20000000	0	0	0	0	0	0	0	20000000	0	20000000
1338 人件費積立資産	0	20000000	41000000	0	0	0	0	0	61000000	0	61000000
1332 移行時積立資産	0	40005420	0	0	0	0	0	0	40005420	0	40005420
1334 長期前払費用	0	353826	375142	91930	0	0	0	4252250	5073148	0	5073148
資産の部合計	435952932	1962891491	1687044921	234106273	0	0	0	1159470044	5479465661	0	5479465661
0006 流動負債	23171134	44368936	55561157	4418557	0	0	0	17521926	145041710	0	145041710
2112 事業未払金	23083342	15193080	16851870	1194608	0	0	0	8811943	65134843	0	65134843
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	3170000	12050000	0	0	0	0	0	15220000	0	15220000
2133 職員預り金	87792	1085856	1046287	141949	0	0	0	420983	2782867	0	2782867
2152 賞与引当金	0	24920000	25613000	3082000	0	0	0	8289000	61904000	0	61904000
0007 固定負債	131200	5875800	41825182	1255952	0	0	0	3706829	52794963	0	52794963
2311 設備資金借入金	0	0	36150000	0	0	0	0	0	36150000	0	36150000
2321 退職給付引当金	131200	5875800	5675182	1255952	0	0	0	3706829	16644963	0	16644963
負債の部合計	23302334	50244736	97386339	5674509	0	0	0	21228755	197836673	0	197836673
0009 基本金	0	19488000	4000000	0	0	0	0	0	23488000	0	23488000
3111 基本金	0	19488000	4000000	0	0	0	0	0	23488000	0	23488000
0010 国庫補助金等特別積立金	0	429911978	426460840	0	0	0	0	401828030	1258200848	0	1258200848
3211 国庫補助金等特別積立金	0	429911978	426460840	0	0	0	0	401828030	1258200848	0	1258200848
0011 その他の積立金	20000000	781005420	265000000	29000000	0	0	0	0	1095005420	0	1095005420
3221 施設設備整備積立金	0	721000000	224000000	29000000	0	0	0	0	974000000	0	974000000
3222 修繕費積立金	20000000	0	0	0	0	0	0	0	20000000	0	20000000
3223 移行時積立金	0	40005420	0	0	0	0	0	0	40005420	0	40005420
3224 人件費積立金	0	20000000	41000000	0	0	0	0	0	61000000	0	61000000
0012 次期繰越活動増減差額	392650598	682241357	894197742	199431764	0	0	0	736413259	2904934720	0	2904934720
3311 次期繰越活動増減差額	392650598	682241357	894197742	199431764	0	0	0	736413259	2904934720	0	2904934720

## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	法人本部	三幸の園	山崎園	松城	入野園	佐鳴荘	西山園	神ヶ谷園	合計	内部取引消去	合計
3312（うち当期活動増減差額）	99095416	-216568163	-197060824	-4956788	-190669781	-38472776	-106578848	689775660	34563896	0	34563896
純資産の部合計	412650598	1912646755	1589658582	228431764	0	0	0	1138241289	5281628988	0	5281628988
負債及び純資産の部合計	435952932	1962891491	1687044921	234106273	0	0	0	1159470044	5479465661	0	5479465661