

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

就労支援事業会計  
社会福祉法人 三矢会

全体H25

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	1,471,303,062	1,685,896,597	△214,593,535	流動負債	303,726,619	538,306,867	△234,580,248
現金預金	1,020,222,461	978,985,587	41,236,874	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	165,578,901	290,254,851	△124,675,950
未収金	449,332,618	699,624,475	△250,291,857	預り金	138,147,718	248,052,016	△109,904,298
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	1,747,983	3,492,535	△1,744,552	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動資産	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受消費税	0	0	0
仮払金	0	3,794,000	△3,794,000	支払手形	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	買掛金	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
受取手形	0	0	0				
売掛金	0	0	0				
商品・製品	0	0	0				
仕掛品	0	0	0				
原材料	0	0	0				
固定資産	2,905,000,896	2,703,227,919	201,772,977	固定負債	607,265,911	609,001,513	△1,735,602
				設備資金借入金	574,981,111	578,724,113	△3,743,002
基本財産	1,711,622,152	1,595,799,385	115,822,767	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,531,289,207	1,415,466,440	115,822,767	退職給与引当金	0	0	0
土地	180,332,945	180,332,945	0	その他の引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
				県互助会退職給与引当金	32,284,800	30,277,400	2,007,400
その他の固定資産	1,193,378,744	1,107,428,534	85,950,210	負債の部合計	910,992,530	1,147,308,380	△236,315,850
建物	185,268,333	96,397,557	88,870,776				
構築物	444,570,616	464,852,531	△20,281,915	純資産の部			
機械及び装置	51,193,289	42,085,512	9,107,777	基本金	388,914,549	388,914,549	0
車輛運搬具	9,427,882	10,650,713	△1,222,831	基本金	388,914,549	388,914,549	0
器具及び備品	14,293,431	9,169,428	5,124,003	国庫補助金等特別積立金	1,035,668,767	919,874,130	115,794,637
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,035,668,767	919,874,130	115,794,637
建設仮勘定	219,445,000	228,945,000	△9,500,000	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	288,750	1,443,750	△1,155,000	その他の積立金	236,288,779	223,288,779	13,000,000
権利	227,864	227,864	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	90,000	90,000	0	修繕積立金	123,300,000	113,300,000	10,000,000
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	53,000,000	50,000,000	3,000,000
公益事業会計元入金	0	0	0	建設積立金	501,431	501,431	0
収益事業会計元入金	0	0	0	人件費積立金	54,800,000	54,800,000	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	工賃平均積立金	4,687,348	4,687,348	0
無形減価償却資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
人件費積立預金	54,800,000	54,800,000	0	次期繰越活動収支差額	1,804,439,333	1,709,738,678	94,700,655
修繕費積立預金	123,300,000	113,300,000	10,000,000	(うち当期活動収支差額)	113,700,655	0	113,700,655
備品等購入積立預金	53,000,000	50,000,000	3,000,000				
建設積立預金	501,431	501,431	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	3,465,311,428	3,241,816,136	223,495,292
その他の積立金	0	0	0				
工賃平均積立預金	4,687,348	4,687,348	0				
県互助会退職金預け金	32,284,800	30,277,400	2,007,400				
資産の部合計	4,376,303,958	4,389,124,516	△12,820,558	負債及び純資産の部合計	4,376,303,958	4,389,124,516	△12,820,558