

## 貸借対照表

社会福祉法人 三慶会

平成 27年 3月 31日現在

P-1

| 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     | 238,684,144   | 223,477,367   | 15,206,777   | 流動負債         | 151,734,916   | 47,245,907    | 104,489,009 |
| 現金預金     | 62,838,776    | 110,171,927   | -47,333,151  | 未払金          | 150,956,654   | 46,667,167    | 104,289,487 |
| 未収金      | 175,031,003   | 113,066,830   | 61,964,173   | 預り金          | 8,262         | 43,740        | -35,478     |
| 立替金      | 814,365       | 238,610       | 575,755      | 前受金          | 770,000       | 535,000       | 235,000     |
|          |               |               |              | 仮受金          | 0             | 0             | 0           |
| 固定資産     | 2,508,613,921 | 2,091,842,519 | 416,771,402  | 固定負債         | 1,851,818,930 | 1,589,630,780 | 262,188,150 |
| 基本財産     | 2,124,206,201 | 1,562,527,638 | 561,678,563  | 設備資金借入金      | 1,593,380,000 | 1,504,056,000 | 89,324,000  |
| 建物       | 1,845,625,211 | 1,300,187,248 | 545,437,963  | 長期運営資金借入金    | 70,194,000    | 20,570,000    | 49,624,000  |
| 土地       | 278,580,990   | 262,340,390   | 16,240,600   |              | 188,244,930   | 65,004,780    | 123,240,150 |
| その他の固定資産 | 384,407,720   | 529,314,881   | -144,907,161 | 負債の部合計       | 2,003,553,846 | 1,636,876,687 | 366,677,159 |
| 建物       | 86,269,237    | 91,071,050    | -4,801,813   |              |               |               |             |
| 構築物      | 32,328,388    | 26,403,671    | 5,924,717    |              |               |               |             |
| 機械及び装置   | 20,382,681    | 10,617,093    | 9,765,588    |              |               |               |             |
| 車輛運搬具    | 1,068,633     | 618,752       | 449,881      |              |               |               |             |
| 器具及び備品   | 27,440,804    | 14,721,223    | 12,719,581   |              |               |               |             |
| 土地       | 24,118,903    | 24,118,903    | 0            |              |               |               |             |
| 建設仮勘定    | 0             | 296,367,280   | -296,367,280 |              |               |               |             |
| 権利       | 90,000        | 90,000        | 0            |              |               |               |             |
| ソフトウェア   | 1,563,501     | 0             | 1,563,501    |              |               |               |             |
| 投資有価証券   | 40,000        | 40,000        | 0            |              |               |               |             |
|          | 188,244,930   | 65,004,780    | 123,240,150  |              |               |               |             |
| その他の固定資産 | 2,860,643     | 262,129       | 2,598,514    |              |               |               |             |
| 資産の部合計   | 2,747,298,065 | 2,315,319,886 | 431,978,179  | 純資産の部        |               |               |             |
|          |               |               |              | 基本金          | 119,714,716   | 119,714,716   | 0           |
|          |               |               |              | 基本金          | 119,714,716   | 119,714,716   | 0           |
|          |               |               |              | 国庫補助金等特別積立金  | 566,714,134   | 423,472,432   | 143,241,702 |
|          |               |               |              | 次期繰越活動収支差額   | 57,315,369    | 135,256,051   | -77,940,682 |
|          |               |               |              | 次期繰越活動収支差額   | 57,315,369    | 135,256,051   | -77,940,682 |
|          |               |               |              | (うち当期活動収支差額) | -77,940,682   | -8,292,633    | -69,648,049 |
|          |               |               |              | 純資産の部合計      | 743,744,219   | 678,443,199   | 65,301,020  |
|          |               |               |              | 負債及び純資産の部合計  | 2,747,298,065 | 2,315,319,886 | 431,978,179 |