法人名　　社会福祉法人三井福祉会　　平成30年 5月25日
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	327,897,921	265,083,203	62,814,718	0006 流動負債	49,745,080	37,986,464	11,758,616
1111 現金預金	218,742,253	161,054,378	57,687,875	2112 事業未払金	23,024,933	14,798,097	8,226,836
1131 事業未収金	109,155,668	102,813,825	6,341,843	2113 その他の未払金	481,229	821,904	-340,675
1133 未収補助金	0	1,215,000	-1,215,000	2132 預り金	2,096,696	2,491,600	-394,904
0002 固定資産	509,339,263	528,647,306	-19,308,043	2133 職員預り金	4,292,222	4,263,063	29,159
0003 基本財産	428,365,489	441,577,451	-13,211,962	2151 仮受金	0	24,300	-24,300
1211 土地	114,429,783	114,429,783	0	2152 賞与引当金	19,850,000	15,587,500	4,262,500
1212 建物	313,935,706	327,147,668	-13,211,962	0007 固定負債	26,798,860	36,866,430	-10,067,570
0004 その他の固定資産	80,973,774	87,069,855	-6,096,081	2316 拠点区分間長期借入金	0	11,000,000	-11,000,000
1219 建物付属設備	6,801,071	2,709,388	4,091,683	2321 退職給付引当金	26,798,860	25,866,430	932,430
1313 構築物	11,778,490	11,714,502	63,988	負債の部合計	76,543,940	74,852,894	1,691,046
1314 機械及び装置	4,308,240	6,667,946	-2,359,706				
1315 車輌運搬具	9,735,463	7,917,883	1,817,580	純資産の部			
1316 器具及び備品	8,481,234	8,621,277	-140,043	0009 基本金	102,277,595	102,277,595	0
1321 権利	976,402	976,402	0	3111 基本金	102,277,595	102,277,595	0
1327 拠点区分間長期貸付金	0	11,000,000	-11,000,000	0010 国庫補助金等特別積立金	114,681,299	122,486,198	-7,804,899
1332 移行時特別積立預金	10,130,774	10,128,242	2,532	3211 国庫補助金等特別積立金	114,681,299	122,486,198	-7,804,899
1334 長期前払費用	0	8,800	-8,800	0011 その他の積立金	10,679,721	10,677,189	2,532
1338 工賃変動積立金資産	439,800	0	439,800	3221 移行時特別積立金	10,130,774	10,128,242	2,532
1339 設備整備積立金資産	109,147	0	109,147	3222 工賃変動積立金	439,800	439,800	0
1340 県共済退職金預け金	26,798,860	25,866,430	932,430	3223 設備整備積立金	109,147	109,147	0
1341 その他の固定資産	1,414,293	1,458,985	-44,692	0012 次期繰越活動増減差額	533,054,629	483,436,633	49,617,996
				3311 次期繰越活動増減差額	533,054,629	483,436,633	49,617,996
				3312 （うち当期活動増減差額）	49,617,996	67,474,789	-17,856,793
				純資産の部合計	760,693,244	718,877,615	41,815,629
資産の部合計	837,237,184	793,730,509	43,506,675	負債及び純資産の部合計	837,237,184	793,730,509	43,506,675