

貸借対照表

社会福祉法人 三愛荘
本部
平成26/03/31現在

		借方科目	金額			貸方科目	金額	
資産の部	流動資産		8,770,481	負債の部	流動負債		600	
		現金	2,203			短期運営資金借入金	0	
		預金	8,768,278			未払金	0	
		普通預金1	8,768,278			未払金1	0	
		普通預金2	0			未払金2	0	
		普通預金3	0			未払金3	0	
		有価証券	0			預り金	600	
		未収金	0			預り金1	600	
		未収金1(市町村)	0			預り金2	0	
		未収金2(利用料)	0			前受金	0	
		未収金3(通所・短期)	0			仮受金	0	
		未収金4(その他)	0			引当金	0	
		貯蔵品	0			その他流動負債	0	
		立替金	0			固定負債	0	
		前払金	0				施設資金借入金	0
		短期貸付金	0				長期運営資金借入金	0
		仮払金	0				退職給与引当金	0
		仮払金1	0				引当金	0
		仮払金2	0				負債の部合計	600
		その他流動資産	0			純資産の部	基本金	276,256
		固定資産	2,561,963				基本金	276,256
		基本財産	1,675,562				国庫補助金等特別積立金	0
		建物	1,399,306				その他積立金	886,400
		土地	276,256				人件費積立金	0
		基本財産特定預金	0				修繕積立金	0
		その他固定資産	886,401				環境改善積立金	0
		建物	0				建設積立金	886,400
		建物付属設備	0				移行時特別積立金	0
		構築物	0				次期繰越活動収支差額	10,169,188
		機械及び装置	0				当期活動収支差額	-1,563,636
		車輛運搬具	0				純資産の部合計	11,331,844
		車輛リサイクル権	0					
	器具及び備品	1						
	ソフトウェア	0						
	土地	0						
	建設仮勘定	0						
	権利	0						
	投資有価証券	0						
	長期貸付金	0						
	公益事業会計元入金	0						
	収益事業会計元入金	0						
	措置施設繰越特定預金	0						
	移行時特別積立預金	0						
	積立預金	886,400						
	人件費積立預金	0						
	修繕積立預金	0						
	環境改善積立預金	0						
	建設積立預金	886,400						
	退職共済預け金	0						
	その他固定資産	0						
	資産の部合計		11,332,444		負債および純資産の部合計	11,332,444		

[脚注]

減価償却費の累計額(定額法)

28,484,143