

貸借対照表

社会福祉法人 三愛荘
第一若草寮
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	流動資産	19,100,405	負債 の 部	流動 負債	流動負債	20,212
		現金	20,124			短期運営資金借入金	0
		預金	14,510,466			未払金	20,212
		普通預金1	14,510,378			未払金1	20,212
		普通預金2	88			未払金2	0
		普通預金3	0			未払金3	0
		有価証券	0			預り金	0
		未収金	4,569,815			預り金1	0
		未収金1(市町村)	4,569,815			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	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		20,212
		その他流動資産	0		純 資 産 の 部	基本金	46,043
		固 定 資 産	固定資産			3,955,610	基本金
	基本財産		725,044	国庫補助金等特別積立金		0	
	建物		679,001	その他積立金		2,388,802	
	土地		46,043	人件費積立金		0	
	基本財産特定預金		0	修繕積立金		2,256,641	
	その他固定資産		3,230,566	環境改善積立金		132,161	
	建物		0	建設積立金		0	
	建物付属設備		217,002	移行時特別積立金		0	
	構築物		0	次期繰越活動収支差額		20,600,958	
	機械及び装置		0	当期活動収支差額		6,085,396	
	車輛運搬具		0	純資産の部合計		23,035,803	
	車輛リサイクル権	0					
器具及び備品	624,762						
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	2,388,802						
人件費積立預金	0						
修繕積立預金	2,256,641						
環境改善積立預金	132,161						
建設積立預金	0						
退職共済預け金	0						
その他固定資産	0						
資産の部合計		23,056,015	負債および純資産の部合計		23,056,015		

[脚注]

減価償却費の累計額(定額法)

5,803,435