

貸借対照表

社会福祉法人 三愛荘
かおる園
平成26/03/31現在

		借方科目	金額	
資産 の 部	流動資産	流動資産	374,955,314	
		現金	44,120	
		預金	144,731,786	
		普通預金1	144,688,095	
		普通預金2	43,403	
		普通預金3	288	
		有価証券	0	
		未収金	230,179,408	
		未収金1(市町村)	33,311,539	
		未収金2(利用料)	3,984,461	
		未収金3(通所・短期)	222,408	
		未収金4(その他)	192,661,000	
		貯蔵品	0	
		立替金	0	
		前払金	0	
		短期貸付金	0	
		仮払金	0	
		仮払金1	0	
		仮払金2	0	
		その他流動資産	0	
		固定資産	固定資産	382,383,922
		基本財産	基本財産	222,667,783
			建物	209,227,916
			土地	13,439,867
			基本財産特定預金	0
		その他固定資産	その他固定資産	159,716,139
			建物	5,321,901
			建物付属設備	37,265,323
			構築物	5,496,592
			機械及び装置	0
			車輛運搬具	2,291,381
			車輛リサイクル権	32,620
			器具及び備品	4,490,463
		ソフトウェア	0	
		土地	0	
		建設仮勘定	96,600,000	
		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	4,500,000	
		人件費積立預金	4,000,000	
		修繕積立預金	500,000	
		環境改善積立預金	0	
		建設積立預金	0	
		退職共済預け金	3,717,859	
		その他固定資産	0	
	資産の部合計	資産の部合計	757,339,236	

		貸方科目	金額
負債 の 部	流動負債	流動負債	9,789,442
		短期運営資金借入金	0
		未払金	7,310,900
		未払金1	5,368,626
		未払金2	1,942,274
		未払金3	0
		預り金	2,460,632
		預り金1	0
		預り金2	2,460,632
		前受金	0
		仮受金	17,910
		引当金	0
	その他流動負債	0	
	固定負債	固定負債	3,717,859
		施設資金借入金	0
		長期運営資金借入金	0
		退職給与引当金	3,717,859
		引当金	0
	負債の部合計	負債の部合計	13,507,301
純 資 産 の 部	基本金	基本金	15,638,247
		基本金	15,638,247
		国庫補助金等特別積立金	135,467,241
		その他積立金	4,500,000
		人件費積立金	4,000,000
		修繕積立金	500,000
		環境改善積立金	0
		建設積立金	0
		移行時特別積立金	0
		次期繰越活動収支差額	588,226,447
		当期活動収支差額	244,162,770
	純資産の部合計	純資産の部合計	743,831,935
	負債および純資産の部合計	負債および純資産の部合計	757,339,236

[脚注]

減価償却費の累計額(定額法) 200,665,260