

貸借対照表

社会福祉法人 三愛荘
さくら園
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	127,074,935	
		現金	46,208	
		預金	91,370,797	
		普通預金1	91,270,531	
		普通預金2	100,266	
		普通預金3	0	
		有価証券	0	
		未収金	35,657,930	
		未収金1(市町村)	33,099,033	
		未収金2(利用料)	2,392,594	
		未収金3(通所・短期)	166,303	
		未収金4(その他)	0	
		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	159,789,826
		基本財産	基本財産	36,756,387
			建物	28,425,419
			土地	8,330,968
			基本財産特定預金	0
		その他固定資産	その他固定資産	123,033,439
			建物	6,620,942
			建物付属設備	8,521,129
			構築物	4,713,137
			機械及び装置	0
			車輛運搬具	80,392
			車輛リサイクル権	16,720
			器具及び備品	3,234,187
		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	96,095,724	
		人件費積立預金	8,500,000	
		修繕積立預金	42,583,488	
		環境改善積立預金	0	
		建設積立預金	45,012,236	
		0	0	
		退職共済預け金	3,751,208	
		その他固定資産	0	
	資産の部合計	資産の部合計	286,864,761	

		貸方科目	金額
負債 の 部	流動負債	流動負債	7,043,273
		短期運営資金借入金	0
		未払金	5,151,779
		未払金1	3,239,464
		未払金2	1,912,315
		未払金3	0
		預り金	1,891,494
		預り金1	0
		預り金2	1,891,494
		前受金	0
		仮受金	0
		引当金	0
	その他流動負債	0	
	固定負債	固定負債	3,751,208
		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	3,751,208
		引当金	0
	負債の部合計	負債の部合計	10,794,481
純 資 産 の 部	基本金	基本金	8,140,872
		基本金	8,140,872
		国庫補助金等特別積立金	16,300,535
		その他積立金	96,095,724
		人件費積立金	8,500,000
		修繕積立金	42,583,488
		環境改善積立金	0
		建設積立金	45,012,236
		移行時特別積立金	0
		次期繰越活動収支差額	155,533,149
		当期活動収支差額	-7,399,615
		純資産の部合計	純資産の部合計
負債および純資産の部合計		負債および純資産の部合計	286,864,761

[脚注]

減価償却費の累計額(定額法)

93,493,055