

貸借対照表

社会福祉法人 三愛荘
 清泉園
 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	202,510,652	
		現金	46,345	
		預金	144,254,857	
		普通預金1	144,209,818	
		普通預金2	45,039	
		普通預金3	0	
		有価証券	0	
		未収金	58,194,540	
		未収金1(市町村)	51,739,260	
		未収金2(利用料)	5,171,394	
		未収金3(通所・短期)	1,020,886	
		未収金4(その他)	263,000	
		貯蔵品	0	
		立替金	0	
		前払金	0	
		短期貸付金	0	
		仮払金	14,910	
		仮払金1	14,910	
		仮払金2	0	
		その他流動資産	0	
		固定資産	固定資産	490,742,828
		基本財産	基本財産	345,594,434
			建物	321,644,858
			土地	23,949,576
			基本財産特定預金	0
		その他固定資産	その他固定資産	145,148,394
			建物	7,169,177
			建物付属設備	24,780,893
			構築物	11,589,914
			機械及び装置	0
			車輛運搬具	421,993
			車輛リサイクル権	34,860
			器具及び備品	4,730,278
		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	92,268,349	
		人件費積立預金	20,000,000	
		修繕積立預金	27,268,349	
		環境改善積立預金	0	
		建設積立預金	45,000,000	
		0	0	
		退職共済預け金	4,152,930	
		その他固定資産	0	
	資産の部合計	資産の部合計	693,253,480	

		貸方科目	金額
負債 の 部	流動負債	流動負債	11,298,631
		短期運営資金借入金	0
		未払金	8,610,669
		未払金1	5,895,630
		未払金2	2,715,039
		未払金3	0
		預り金	2,687,962
		預り金1	0
		預り金2	2,687,962
		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	4,152,930
		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	4,152,930
		引当金	0
	負債の部合計	負債の部合計	15,451,561
純 資 産 の 部	基本金	基本金	23,073,292
		基本金	23,073,292
		国庫補助金等特別積立金	228,811,477
		その他積立金	92,268,349
		人件費積立金	20,000,000
		修繕積立金	27,268,349
		環境改善積立金	0
		建設積立金	45,000,000
		移行時特別積立金	0
		次期繰越活動収支差額	333,648,801
		当期活動収支差額	32,135,675
		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	693,253,480

[脚注]

減価償却費の累計額(定額法)

273,718,719