

貸借対照表

社会福祉法人 三愛荘
全施設計
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	733,106,998	
		現金	159,000	
		預金	403,636,194	
		有価証券	0	
		未収金	329,296,894	
		貯蔵品	0	
		立替金	0	
		前払金	0	
		短期貸付金	0	
		仮払金	14,910	
		その他流動資産	0	
		固定 資産	固定資産	1,039,434,149
			基本財産	607,419,210
	建物		561,376,500	
	土地		46,042,710	
	基本財産特定預金		0	
	その他固定資産		432,014,939	
	建物		19,112,020	
	建物付属設備		70,784,347	
	構築物		21,799,643	
	機械及び装置		0	
	車輛運搬具		2,793,766	
	車輛リサイクル権		84,200	
	器具及び備品		13,079,691	
	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	196,139,275			
退職共済預け金	11,621,997			
その他固定資産	0			
資産の部合計		1,772,541,147		

		貸方科目	金額	
負債 の 部	流動 負債	流動負債	28,152,158	
		短期運営資金借入金	0	
		未払金	21,093,560	
		預り金	7,040,688	
		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	11,621,997
			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	11,621,997	
		引当金	0	
負債の部合計		39,774,155		
純 資産 の 部	基本金	47,174,710		
	基本金	47,174,710		
	国庫補助金等特別積立金	380,579,253		
	その他積立金	196,139,275		
	人件費積立金	32,500,000		
	修繕積立金	72,608,478		
	環境改善積立金	132,161		
	建設積立金	90,898,636		
	移行時特別積立金	0		
	次期繰越活動収支差額	1,108,873,754		
	当期活動収支差額	274,115,801		
純資産の部合計		1,732,766,992		
負債および純資産の部合計		1,772,541,147		

[脚注]

減価償却費の累計額(定額法) 602,164,612