

貸借対照表

社会福祉法人 三愛荘
全施設計
平成27/03/31現在

		借方科目	金額
資産の部	流動資産	流動資産	561,068,949
		現金	153,530
		預金	412,075,313
		有価証券	0
		未収金	139,168,369
		貯蔵品	0
		立替金	9,671,737
		前払金	0
		短期貸付金	0
		仮払金	0
	その他流動資産	0	
	固定資産	固定資産	1,220,531,654
		基本財産	872,933,496
		建物	826,890,786
		土地	46,042,710
		基本財産特定預金	0
		その他固定資産	347,598,158
		建物	18,810,291
		建物付属設備	66,145,155
		構築物	22,726,151
機械及び装置		0	
車輛運搬具	2,891,362		
車輛リサイクル権	92,270		
器具及び備品	15,197,643		
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	209,148,033		
退職共済預け金	12,587,253		
その他固定資産	0		
資産の部合計		1,781,600,603	

		貸方科目	金額
負債の部	流動負債	流動負債	36,958,979
		短期運営資金借入金	0
		未払金	29,764,215
		預り金	7,194,764
		前受金	0
	固定負債	仮受金	0
		引当金	0
		その他流動負債	0
		固定負債	12,587,253
		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	12,587,253		
引当金	0		
		負債の部合計	49,546,232
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	538,840,736	
	その他積立金	209,148,033	
	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	103,907,394	
	移行時特別積立金	0	
	次期繰越活動収支差額	936,890,892	
当期活動収支差額	-158,974,104		
		純資産の部合計	1,732,054,371
		負債および純資産の部合計	1,781,600,603

[脚注]

減価償却費の累計額(定額法)

654,708,258