

貸借対照表

社会福祉法人 三愛荘
かおる園
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	164,890,959	
		現金	42,476	
		預金	120,943,218	
		普通預金1	115,815,881	
		普通預金2	5,127,337	
		普通預金3	0	
		有価証券	0	
		未収金	41,003,745	
		未収金1(市町村)	37,805,938	
		未収金2(利用料)	2,900,871	
		未収金3(通所・短期)	250,316	
		未収金4(その他)	46,620	
		貯蔵品	0	
		立替金	2,901,520	
		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	570,755,959
			基本財産	509,958,562
	建物		496,518,695	
	土地		13,439,867	
	基本財産特定預金		0	
	その他固定資産		60,797,397	
	建物		5,425,679	
	建物付属設備		32,629,201	
	構築物		6,042,775	
	機械及び装置		0	
	車輛運搬具		1,432,653	
	車輛リサイクル権		32,620	
	器具及び備品		6,775,498	
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	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			
0	0			
退職共済預け金	3,958,971			
その他固定資産	0			
資産の部合計		735,646,918		

		貸方科目	金額
負債 の 部	流動 負債	流動負債	9,160,214
		短期運営資金借入金	0
		未払金	6,704,822
		未払金1	4,779,845
		未払金2	1,924,977
		未払金3	0
		預り金	2,455,392
		預り金1	0
		預り金2	2,455,392
		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	3,958,971
		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	3,958,971
	引当金	0	
	負債の部合計		13,119,185
純 資産 の 部	基本金	15,638,247	
	基本金	15,638,247	
	国庫補助金等特別積立金	309,288,543	
	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	393,100,943	
	当期活動収支差額	-195,125,504	
純資産の部合計		722,527,733	
負債および純資産の部合計		735,646,918	

[脚注]

減価償却費の累計額(定額法)

221,351,119