

貸借対照表

社会福祉法人 三愛荘
 清泉園
 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	225,323,106
		現金	34,625
		預金	166,470,742
		普通預金1	160,749,156
		普通預金2	5,721,586
		普通預金3	0
		有価証券	0
		未収金	54,949,042
		未収金1(市町村)	49,530,560
		未収金2(利用料)	4,286,143
		未収金3(通所・短期)	792,919
		未収金4(その他)	339,420
		貯蔵品	0
		立替金	3,868,697
		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
	基本財産		326,588,312
	建物		302,638,736
	土地		23,949,576
	基本財産特定預金		0
	その他固定資産		157,956,919
	建物		7,042,326
建物付属設備	24,641,856		
構築物	11,706,140		
機械及び装置	0		
車輛運搬具	84,404		
車輛リサイクル権	34,860		
器具及び備品	4,661,278		
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	105,268,349		
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	58,000,000		
退職共済預け金	4,517,706		
その他固定資産	0		
資産の部合計		709,868,337	

		貸方科目	金額	
負債 の 部	流動 負債	流動負債	10,984,232	
		短期運営資金借入金	0	
		未払金	8,256,359	
		未払金1	5,496,691	
		未払金2	2,759,668	
		未払金3	0	
		預り金	2,727,873	
		預り金1	0	
		預り金2	2,727,873	
		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	4,517,706	
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		4,517,706		
		引当金	0	
		負債の部合計	15,501,938	
純 資 産 の 部	基本金	23,073,292		
	基本金	23,073,292		
	国庫補助金等特別積立金	213,990,938		
	その他積立金	105,268,349		
	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	58,000,000		
	移行時特別積立金	0		
	次期繰越活動収支差額	352,033,820		
	当期活動収支差額	31,385,019		
			純資産の部合計	694,366,399
	負債および純資産の部合計		709,868,337	

[脚注]

減価償却費の累計額(定額法) 298,915,710