

貸借対照表

社会福祉法人 三愛荘
さくら園
平成27/03/31現在

		借方科目	金額
資産 の 部	流動資産		134,624,482
	現金		43,609
	預金		95,746,508
	普通預金1		92,684,503
	普通預金2		3,062,005
	普通預金3		0
	有価証券		0
	未収金		35,932,845
	未収金1(市町村)		33,151,229
	未収金2(利用料)		2,241,656
	未収金3(通所・短期)		212,300
	未収金4(その他)		327,660
	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		159,628,232
	基本財産		34,669,661
	建物		26,338,693
	土地		8,330,968
	基本財産特定預金		0
	その他固定資産		124,958,571
	建物		6,342,286
	建物付属設備		8,722,196
	構築物		4,977,236
	機械及び装置		0
	車輛運搬具		1,374,305
	車輛リサイクル権		24,790
	器具及び備品		3,302,700
	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		96,104,482
	人件費積立預金		8,500,000
	修繕積立預金		42,583,488
	環境改善積立預金		0
	建設積立預金		45,020,994
	0		0
	退職共済預け金		4,110,576
	その他固定資産		0
資産の部合計			294,252,714

		貸方科目	金額	
負債 の 部	流動負債		7,117,182	
	短期運営資金借入金		0	
	未払金		5,105,683	
	未払金1		3,073,188	
	未払金2		2,032,495	
	未払金3		0	
	預り金		2,011,499	
	預り金1		0	
	預り金2		2,011,499	
	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		4,110,576	
	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		4,110,576	
	引当金		0	
		負債の部合計	11,227,758	
純 資産 の 部	基本金		8,140,872	
	基本金		8,140,872	
	国庫補助金等特別積立金		15,561,255	
	その他積立金		96,104,482	
	人件費積立金		8,500,000	
	修繕積立金		42,583,488	
	環境改善積立金		0	
	建設積立金		45,020,994	
	移行時特別積立金		0	
	次期繰越活動収支差額		163,218,347	
	当期活動収支差額		7,693,956	
			純資産の部合計	283,024,956
			負債および純資産の部合計	294,252,714

[脚注]

減価償却費の累計額(定額法)

99,238,510