

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛敬園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	162,103,769	155,054,566	7,049,203	流動負債	26,656,216	26,010,000	646,216
現金預金	116,318,281	119,866,050	△3,547,769	事業未払金	16,099,223	14,722,534	1,376,689
事業未収金	39,563,724	29,753,234	9,810,490	1年以内返済予定設備資金借入金	8,234,000	8,234,000	0
未収金	896,730	374,060	522,670	未払費用	0	0	0
商品・製品	2,076,139	2,129,912	△53,773	預り金	219,870	255,184	△35,314
売掛金	1,973,311	1,557,796	415,515	職員預り金	2,103,123	2,798,282	△695,159
立替金	0	0	0				
前払金	13,988	13,988	0				
前払費用	1,261,596	1,359,526	△97,930				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	827,782,700	842,305,492	△14,522,792	固定負債	155,746,135	163,537,605	△7,791,470
基本財産	585,325,015	599,914,792	△14,589,777	設備資金借入金	78,718,000	91,602,000	△12,884,000
建物	585,325,015	599,914,792	△14,589,777	退職給付引当金	77,028,135	71,935,605	5,092,530
その他の固定資産	242,457,685	242,390,700	66,985	負債の部合計	182,402,351	189,547,605	△7,145,254
建物	5,062,477	5,574,705	△512,228	純 資 産 の 部			
構築物	28,147,822	31,111,833	△2,964,011	基本金	34,427,070	34,427,070	0
機械及び装置	19,262,288	21,425,374	△2,163,086	第一号基本金	34,427,070	34,427,070	0
車輛運搬具	4,957,827	8,438,242	△3,480,415	国庫補助金等特別積立金	341,398,640	353,543,715	△12,145,075
器具及び備品	17,344,206	18,776,184	△1,431,978	その他の積立金	84,215,592	82,215,592	2,000,000
権利	209,300	209,300	0	人件費積立金	26,500,000	27,500,000	△1,000,000
ソフトウェア	5,124,102	1,334,943	3,789,159	修繕費積立金	26,200,000	23,200,000	3,000,000
退職給付引当資産	77,028,135	71,935,605	5,092,530	備品等購入積立金	6,500,000	6,500,000	0
保育所繰越積立資産	51,200,000	49,200,000	2,000,000	施設・設備整備積立金	25,015,592	25,015,592	0
施設・設備整備積立資産	25,015,592	25,015,592	0	次期繰越活動増減差額	347,442,816	337,626,076	9,816,740
繰越積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,816,740	28,431,994	△16,615,254
長期前払費用	1,105,936	1,368,922	△262,986	純資産の部合計	807,484,118	807,812,453	△328,335
資産の部合計	989,886,469	997,360,058	△7,473,589	負債及び純資産の部合計	989,886,469	997,360,058	△7,473,589