

法人単位貸借対照表

平成 30 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	170,263,563	162,103,769	8,159,794	流動負債	38,487,224	26,656,216	11,831,008
現金預金	129,482,160	116,318,281	13,163,879	事業未払金	17,004,564	16,099,223	905,341
事業未収金	34,260,293	39,563,724	△5,303,431	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	1,110,718	896,730	213,988	未払費用	0	0	0
商品・製品	2,339,422	2,076,139	263,283	預り金	6,343,610	219,870	6,123,740
売掛金	1,557,793	1,973,311	△415,518	職員預り金	6,905,050	2,103,123	4,801,927
前払金	0	13,988	△13,988				
前払費用	1,513,177	1,261,596	251,581				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	832,568,231	827,782,700	4,785,531	固定負債	152,642,135	155,746,135	△3,104,000
基本財産	570,735,238	585,325,015	△14,589,777	設備資金借入金	70,484,000	78,718,000	△8,234,000
建物	570,735,238	585,325,015	△14,589,777	退職給付引当金	82,158,135	77,028,135	5,130,000
その他の固定資産	261,832,993	242,457,685	19,375,308	負債の部合計	191,129,359	182,402,351	8,727,008
建物	4,550,249	5,062,477	△512,228	純 資 産 の 部			
構築物	28,054,026	28,147,822	△93,796	基本金	34,427,070	34,427,070	0
機械及び装置	17,809,122	19,262,288	△1,453,166	第一号基本金	34,427,070	34,427,070	0
車輛運搬具	8,006,249	4,957,827	3,048,422	国庫補助金等特別積立金	328,459,523	341,398,640	△12,939,117
器具及び備品	15,219,091	17,344,206	△2,125,115	その他の積立金	100,215,592	84,215,592	16,000,000
権利	809,300	209,300	600,000	人件費積立金	26,500,000	26,500,000	0
ソフトウェア	4,168,280	5,124,102	△955,822	修繕費積立金	42,200,000	26,200,000	16,000,000
退職給付引当資産	82,158,135	77,028,135	5,130,000	備品等購入積立金	6,500,000	6,500,000	0
保育所繰越積立資産	67,200,000	51,200,000	16,000,000	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	348,600,250	347,442,816	1,157,434
繰越積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,157,434	11,816,740	5,340,694
長期前払費用	842,949	1,105,936	△262,987	純資産の部合計	811,702,435	807,484,118	4,218,317
資産の部合計	1,002,831,794	989,886,469	12,945,325	負債及び純資産の部合計	1,002,831,794	989,886,469	12,945,325