

## 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 社会福祉法人 愛の郷

(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	318,426,003	317,793,043	632,960	流動負債	43,026,542	43,472,978	△446,436
現金預金	249,789,561	243,213,474	6,576,087	事業未払金	20,565,241	20,308,383	256,858
事業未収金	67,013,192	71,524,531	△4,511,339	1年以内返済予定設備資金借入金	21,895,604	21,730,000	165,604
未収補助金	66,564	59,346	7,218	預り金	26,500	7,050	19,450
立替金	46,748	1,000,000	△953,252	職員預り金	539,197	427,545	111,652
前払金	1,503,985	1,982,799	△478,814	仮受金	0	1,000,000	△1,000,000
仮払金	5,953	12,893	△6,940				
固定資産	1,327,626,848	1,382,723,311	△55,096,463	固定負債	134,301,705	155,611,931	△21,310,226
基本財産	1,252,901,362	1,302,023,698	△49,122,336	設備資金借入金	120,861,352	142,906,978	△22,045,626
土地	156,900,812	156,900,812	0	退職給付引当金	13,440,353	12,704,953	735,400
建物	1,912,914,642	1,912,914,642	0	負債の部合計	177,328,247	199,084,909	△21,756,662
建物附属設備	37,012,500	37,012,500	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△856,926,592	△807,804,256	△49,122,336	基本金	175,375,080	175,375,080	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	第1号基本金	120,641,870	120,641,870	0
その他の固定資産	74,725,486	80,699,613	△5,974,127	第3号基本金	54,733,210	54,733,210	0
建物	2,011,100	2,011,100	0	国庫補助金等特別積立金	666,974,539	695,450,180	△28,475,641
構築物	32,756,681	32,756,681	0	その他の積立金	31,237,927	40,212,574	△8,974,647
車輛運搬具	3,258,000	3,258,000	0	修繕積立金	31,237,927	40,212,574	△8,974,647
器具及び備品	79,554,544	76,879,393	2,675,151	次期繰越活動増減差額	595,137,058	590,393,611	4,743,447
減価償却累計額	△92,738,719	△92,328,688	△410,031	(うち当期活動増減差額)	△4,231,200	28,575,665	△32,806,865
権利	205,600	205,600	0				
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0				
退職給付引当資産	13,440,353	12,704,953	735,400				
修繕積立資産	31,237,927	40,212,574	△8,974,647	純資産の部合計	1,468,724,604	1,501,431,445	△32,706,841
資産の部合計	1,646,052,851	1,700,516,354	△54,463,503	負債及び純資産の部合計	1,646,052,851	1,700,516,354	△54,463,503