

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 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	313,056,494	318,426,003	△5,369,509	流動負債	44,051,107	43,026,542	1,024,565
現金預金	244,725,341	249,789,561	△5,064,220	事業未払金	21,420,804	20,565,241	855,563
事業未収金	66,936,581	67,013,192	△76,611	1年以内返済予定設備資金借入金	21,911,205	21,895,604	15,601
未収補助金	68,304	66,564	1,740	預り金	80,000	26,500	53,500
立替金	0	46,748	△46,748	職員預り金	639,098	539,197	99,901
前払金	1,326,187	1,503,985	△177,798				
仮払金	81	5,953	△5,872				
固定資産	1,285,386,711	1,327,626,848	△42,240,137	固定負債	112,529,630	134,301,705	△21,772,075
基本財産	1,210,487,681	1,252,901,362	△42,413,681	設備資金借入金	98,950,147	120,861,352	△21,911,205
土地	156,900,812	156,900,812	0	退職給付引当金	13,579,483	13,440,353	139,130
建物	1,949,927,142	1,949,927,142	0	負債の部合計	156,580,737	177,328,247	△20,747,510
減価償却累計額	△899,340,273	△856,926,592	△42,413,681				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	74,899,030	74,725,486	173,544	基本金	175,375,080	175,375,080	0
建物	2,011,100	2,011,100	0	第1号基本金	120,641,870	120,641,870	0
構築物	32,756,681	32,756,681	0	第3号基本金	54,733,210	54,733,210	0
車両運搬具	3,258,000	3,258,000	0	国庫補助金等特別積立金	644,160,739	666,974,539	△22,813,800
器具及び備品	80,061,874	79,554,544	507,330	その他の積立金	33,638,695	31,237,927	2,400,768
減価償却累計額	△95,612,403	△92,738,719	△2,873,684	修繕積立金	33,638,695	31,237,927	2,400,768
権利	205,600	205,600	0	次期繰越活動増減差額	588,687,954	595,137,058	△6,449,104
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△4,048,336	△4,231,200	182,864
退職給付引当資産	13,579,483	13,440,353	139,130				
修繕積立資産	33,638,695	31,237,927	2,400,768	純資産の部合計	1,441,862,468	1,468,724,604	△26,862,136
資産の部合計	1,598,443,205	1,646,052,851	△47,609,646	負債及び純資産の部合計	1,598,443,205	1,646,052,851	△47,609,646