

貸借対照表

平成 28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	316,793,043	309,518,688	7,274,355	流動負債	42,472,978	45,716,316	△3,243,338
現金預金	243,213,474	235,779,247	7,434,227	事業未払金	20,308,383	22,583,418	△2,275,035
事業未収金	71,524,531	71,993,760	△469,229	1年以内返済予定設備資金借入金	21,730,000	21,667,322	62,678
未収補助金	59,346	183,486	△124,140	預り金	7,050	1,008,760	△1,001,710
立替金	0	64,674	△64,674	職員預り金	427,545	352,216	75,329
前払金	1,982,799	483,877	1,498,922	仮受金	0	104,600	△104,600
仮払金	12,893	1,013,644	△1,000,751				
固定資産	1,382,723,311	1,417,619,073	△34,895,762	固定負債	155,611,931	177,267,017	△21,655,086
基本財産	1,302,023,698	1,355,076,222	△53,052,524	設備資金借入金	142,906,978	164,698,772	△21,791,794
土地	156,900,812	156,900,812	0	退職給付引当金	12,704,953	12,568,245	136,708
建物	1,912,914,642	1,912,914,642	0	負債の部合計	198,084,909	222,983,333	△24,898,424
建物附属設備	37,012,500	37,012,500	0				
減価償却累計額	△807,804,256	△754,751,732	△53,052,524	純 資 産 の 部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	175,375,080	175,375,080	0
その他の固定資産	80,699,613	62,542,851	18,156,762	第1号基本金	120,641,870	120,641,870	0
建物	2,011,100	2,011,100	0	第3号基本金	54,733,210	54,733,210	0
構築物	32,756,681	32,756,681	0	国庫補助金等特別積立金	695,450,180	726,748,828	△31,298,648
車輛運搬具	3,258,000	3,258,000	0	その他の積立金	40,212,574	22,811,072	17,401,502
器具及び備品	76,879,393	77,340,433	△461,040	修繕積立金	40,212,574	22,811,072	17,401,502
減価償却累計額	△92,328,688	△93,408,280	1,079,592	次期繰越活動増減差額	590,393,611	579,219,448	11,174,163
権利	205,600	205,600	0	(うち当期活動増減差額)	28,575,665	37,490,852	△8,915,187
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0				
退職給付引当資産	12,704,953	12,568,245	136,708	純資産の部合計	1,501,431,445	1,504,154,428	△2,722,983
修繕積立資産	40,212,574	22,811,072	17,401,502				
資産の部合計	1,699,516,354	1,727,137,761	△27,621,407	負債及び純資産の部合計	1,699,516,354	1,727,137,761	△27,621,407