

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 愛恵会

(単位：円)

資 産 の 部				資 産 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	74,514,978	92,719,694	△ 18,204,716	流動負債	24,262,680	23,887,741	374,939
現金預金	31,233,926	47,495,528	△ 16,261,602	事業未払金	14,660,530	14,032,414	628,116
事業未収金	43,168,512	45,194,979	△ 2,026,467	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,930,000	7,930,000	0
未収金	99,170	9,510	89,660	預り金	10,200	13,680	△ 3,480
仮払金	13,370	19,677	△ 6,307	職員預り金	1,655,919	1,910,485	△ 254,566
固定資産	400,274,596	428,133,093	△ 27,858,497	前受金	0	1,162	△ 1,162
基本財産	350,399,698	377,009,744	△ 26,610,046	仮受金	6,031	0	6,031
土地	14,136,000	14,136,000	0	固定負債	31,720,000	39,650,000	△ 7,930,000
建物	306,749,809	317,809,213	△ 11,059,404	設備資金借入金	31,720,000	39,650,000	△ 7,930,000
建物付属設備	29,513,889	45,064,531	△ 15,550,642	負債の部合計	55,982,680	63,537,741	△ 7,555,061
その他の固定資産	49,874,898	51,123,349	△ 1,248,451	純 資 産 の 部			
土地	12,500,000	12,500,000	0	基本金	80,000,000	80,000,000	0
建物	142,021	182,201	△ 40,180	国庫補助金等特別積立金	265,247,385	286,280,107	△ 21,032,722
建物付属設備	2,103,419	2,399,310	△ 295,891	その他の積立金	0	0	0
建築物	963,867	1,197,179	△ 233,312	次期繰越活動増減差額	73,559,509	91,034,939	△ 17,475,430
車輛運搬具	221,514	1,009,450	△ 787,936	(うち当期活動増減差額)	△ 17,475,430	△ 21,821,058	4,345,628
器具及び備品	8,542,895	9,746,332	△ 1,203,437				
権利	1,447,654	2,519,566	△ 1,071,912				
ソフトウェア	594,000	0	594,000				
退職給付引当資産	23,359,528	21,540,403	1,819,125				
長期前払費用	0	28,908	△ 28,908	純資産の部合計	418,806,894	457,315,046	△ 38,508,152
資産の部合計	474,789,574	520,852,787	△ 46,063,213	負債及び純資産の部合計	474,789,574	520,852,787	△ 46,063,213