

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人三愛福祉会

(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	61,218,959	59,266,365	1,952,594	流動負債	11,191,767	12,928,931	△ 1,737,164
現金預金	24,199,881	29,278,671	△ 5,078,790	事業未払金	7,910,578	9,698,043	△ 1,787,465
事業未収金	36,615,705	29,282,040	7,333,665	預り金	19,705	18,480	1,225
未収金	49,875	25,390	24,485	職員預り金	3,223,384	3,212,408	10,976
立替金	0	46,860	△ 46,860	前受金	38,100	0	38,100
前払金	353,498	633,404	△ 279,906				
固定資産	392,666,388	393,540,279	△ 873,891	固定負債	35,950,120	37,793,160	△ 1,843,040
基本財産	216,902,647	228,496,138	△ 11,593,491	設備資金借入金	23,880,000	25,870,000	△ 1,990,000
土地	15,258,000	15,258,000	0	退職給付引当金	12,070,120	11,923,160	146,960
建物	201,644,647	213,238,138	△ 11,593,491	負債の部合計	47,141,887	50,722,091	△ 3,580,204
その他の固定資産	175,763,741	165,044,141	10,719,600				
構築物	9,382,498	10,621,549	△ 1,239,051	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	7	△ 4	基本金	104,087,771	104,087,771	0
器具及び備品	7,288,444	9,430,049	△ 2,141,605	第1号基本金	104,087,771	104,087,771	0
建設仮勘定	21,901,900	13,801,900	8,100,000	国庫補助金等特別積立金	123,680,095	131,344,395	△ 7,664,300
権利	80,000	80,000	0	その他の積立金	124,700,000	118,700,000	6,000,000
ソフトウェア	340,776	487,476	△ 146,700	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職共済預け金	12,070,120	11,923,160	146,960	保育所施設・設備整備積立金	104,700,000	98,700,000	6,000,000
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	54,275,594	47,952,387	6,323,207
保育所施設・設備整備積立資産	104,700,000	98,700,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,323,207	8,443,662	3,879,545
				純資産の部合計	406,743,460	402,084,553	4,658,907
資産の部合計	453,885,347	452,806,644	1,078,703	負債及び純資産の部合計	453,885,347	452,806,644	1,078,703