

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

法人名 社会福祉法人 愛江会
 拠点区分 第3号1様式

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	41,226,898	40,171,771	1,055,127	流動負債	4,235,938	4,418,172	△ 182,234
現金預金	35,088,449	33,910,927	1,177,522	事業未払金	4,089,308	4,310,642	△ 221,334
現金	48,132	45,255	2,877	職員預り金	146,630	107,530	39,100
預金	35,040,317	33,865,672	1,174,645	所得税預り金	108,430	107,530	900
				市県民税預り金	38,200	0	38,200
							0
事業未収金	5,137,586	5,167,537	△ 29,951	固定負債	95,657,825	110,643,948	△ 14,986,123
前払金	1,000,863	1,093,307	△ 92,444	設備資金借入金	66,849,375	76,399,375	△ 9,550,000
			0	退職給付引当金	3,073,650	2,743,500	330,150
				長期預り金	25,734,800	31,501,073	△ 5,766,273
固定資産	649,318,767	675,890,327	△ 26,571,560	負債の部合計	99,893,763	115,062,120	△ 15,168,357
基本財産	585,696,185	599,844,354	△ 14,148,169	純 資 産 の 部			
建物	738,848,849	738,848,849	0	基本金	226,850,631	226,850,631	0
土地	38,026,631	38,026,631	0	基本金	226,850,631	226,850,631	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	320,148,377	334,122,429	△ 13,974,052
減価償却累計額△	192,179,295	178,031,126	14,148,169	国庫補助金等特別積立金	320,148,377	334,122,429	△ 13,974,052
その他の固定資産	63,622,582	76,045,973	△ 12,423,391	その他の積立金	3,916,759	3,516,058	400,701
建物附属設備	169,432,151	169,432,151	0	その他の積立金	3,916,759	3,516,058	400,701
機械及び装置	1,296,000	1,296,000	0	次期繰越活動収支差額	39,736,135	36,510,860	3,225,275
車両運搬具	5,690,000	5,690,000	0	次期繰越活動収支差額	39,736,135	36,510,860	3,225,275
器具及び備品	7,613,292	7,851,222	△ 237,930	(うち当期活動収支差額)	3,625,976	1,482,828	2,143,148
減価償却累計額△	158,244,070	151,094,031	7,150,039				
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0				
退職給付引当資産	3,073,650	2,743,500	330,150				
長期預り金積立資産	25,734,800	31,501,073	△ 5,766,273				
その他の積立資産	3,916,759	3,516,058	400,701				
その他の固定資産	110,000	110,000	0	純資産の部合計	590,651,902	600,999,978	△ 10,348,076
資産の部合計	690,545,665	716,062,098	△ 25,516,433	負債及び純資産の部合計	690,545,665	716,062,098	△ 25,516,433