

貸借対照表

平成29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	41,306,419	41,226,898	79,521	流動負債	14,283,108	4,235,938	10,047,170
現金預金	35,523,332	35,088,449	434,883	事業未払金	4,615,258	4,089,308	525,950
現金	33,105	48,132	△ 15,027	1年以内返済予定設備資金借入金	9,550,000		9,550,000
預金	35,490,227	35,040,317	449,910	職員預り金	117,850	146,630	△ 28,780
				所得税預り金	117,850	108,430	9,420
				市県民税預り金	0	38,200	△ 38,200
				固定負債	74,393,346	95,657,825	△ 21,264,479
事業未収金	5,019,933	5,137,586	△ 117,653	設備資金借入金	47,749,375	66,849,375	△ 19,100,000
前払金	763,154	1,000,863	△ 237,709	退職給付引当金	2,715,600	3,073,650	△ 358,050
			0	長期預り金	23,928,371	25,734,800	△ 1,806,429
固定資産	627,789,293	649,318,767	△ 21,529,474	負債の部合計	88,676,454	99,893,763	△ 11,217,309
基本財産	571,548,016	585,696,185	△ 14,148,169	純資産の部			
土地	38,026,631	38,026,631	0	基本金	226,850,631	226,850,631	0
建物	738,848,849	738,848,849	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	307,988,149	320,148,377	△ 12,160,228
減価償却累計額△	206,327,464	192,179,295	14,148,169	国庫補助金等特別積立金	307,988,149	320,148,377	△ 12,160,228
その他の固定資産	56,241,277	63,622,582	△ 7,381,305	その他の積立金	3,916,824	3,916,759	65
建物付属設備	169,432,151	169,432,151	0	その他の積立金	3,916,824	3,916,759	65
機械及び装置	1,296,000	1,296,000	0	次期繰越活動収支差額	41,663,654	39,736,135	1,927,519
車両運搬具	4,603,462	5,690,000	△ 1,086,538	次期繰越活動収支差額	41,663,654	39,736,135	1,927,519
器具及び備品	7,613,292	7,613,292	0	(うち当期活動収支差額)	1,927,584	3,625,976	△ 1,698,392
減価償却累計額△	162,374,423	158,244,070	4,130,353				
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0				
退職給付引当資産	2,715,600	3,073,650	△ 358,050				
長期預り金積立資産	23,928,371	25,734,800	△ 1,806,429				
その他の積立資産	3,916,824	3,916,759	65				
その他の固定資産	110,000	110,000	0	純資産の部合計	580,419,258	590,651,902	△ 10,232,644
資産の部合計	669,095,712	690,545,665	△ 21,449,953	負債及び純資産の部合計	669,095,712	690,545,665	△ 21,449,953

