

貸借対照表

平成30年3月31日 現在

法人名 社会福祉法人 愛江会
 拠点区分 第三号第一様式

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	42,129,926	41,306,419	823,507	流動負債	15,066,693	14,283,108	783,585
現金預金	35,599,460	35,523,332	76,128	事業未払金	5,377,483	4,615,258	762,225
現金	57,897	33,105	24,792	1年以内返済予定設備資金借入金	9,550,000	9,550,000	0
預金	35,541,563	35,490,227	51,336	職員預り金	139,210	117,850	21,360
				所得税預り金	120,610	117,850	2,760
				市県民税預り金	18,600	38,200	△ 19,600
				固定負債	64,628,964	74,393,346	△ 9,764,382
事業未収金	5,420,373	5,019,933	400,440	設備資金借入金	38,199,375	47,749,375	△ 9,550,000
前払金	1,110,093	763,154	346,939	退職給付引当金	3,050,400	2,715,600	334,800
			0	長期預り金	23,379,189	23,928,371	△ 549,182
固定資産	604,175,549	627,789,293	△ 23,613,744	負債の部合計	79,695,657	88,676,454	△ 8,980,797
基本財産	557,399,847	571,548,016	△ 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	295,914,302	307,988,149	△ 12,073,847
減価償却累計額△	220,475,633	206,327,464	14,148,169	国庫補助金等特別積立金	295,914,302	307,988,149	△ 12,073,847
その他の固定資産	46,775,702	56,241,277	△ 9,465,575	その他の積立金	2,240,701	3,916,824	△ 1,676,123
建物附属設備	169,432,151	169,432,151	0	修繕積立金	2,240,701	3,916,824	△ 1,676,123
機械及び装置	1,296,000	1,296,000	0	次期繰越活動収支差額	41,604,184	41,663,654	△ 59,470
車両運搬具	4,603,462	4,603,462	0	次期繰越活動収支差額	41,604,184	41,663,654	△ 59,470
器具及び備品	7,807,692	7,613,292	194,400	(うち当期活動収支差額)	△ 1,735,593	1,927,584	△ 3,663,177
減価償却累計額△	170,143,893	162,374,423	7,769,470				
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0				
退職給付引当資産	3,050,400	2,715,600	334,800				
長期預り金積立資産	23,379,189	23,928,371	△ 549,182				
修繕積立資産	2,240,701	3,916,824	△ 1,676,123				
その他の固定資産	110,000	110,000	0	純資産の部合計	566,609,818	580,419,258	△ 13,809,440
資産の部合計	646,305,475	669,095,712	△ 22,790,237	負債及び純資産の部合計	646,305,475	669,095,712	△ 22,790,237

