

貸借対照表

平成31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	41,440,854	42,129,926	△ 689,072	流動負債	14,893,923	15,066,693	△ 172,770
現金預金	35,079,265	35,599,460	△ 520,195	事業未払金	5,217,383	5,377,483	△ 160,100
現金	31,300	57,897	△ 26,597	1年以内返済予定設備資金借入金	9,550,000	9,550,000	0
預金	35,047,965	35,541,563	△ 493,598	職員預り金	126,540	139,210	△ 12,670
				所得税預り金	126,540	120,610	5,930
				市県民税預り金	0	18,600	△ 18,600
				固定負債	54,570,670	64,628,964	△ 10,058,294
事業未収金	5,132,732	5,420,373	△ 287,641	設備資金借入金	28,649,375	38,199,375	△ 9,550,000
前払金	1,228,857	1,110,093	118,764	退職給付引当金	2,999,250	3,050,400	△ 51,150
			0	長期預り金	22,922,045	23,379,189	△ 457,144
固定資産	581,779,523	604,175,549	△ 22,396,026	負債の部合計	69,464,593	79,695,657	△ 10,231,064
基本財産	543,251,678	557,399,847	△ 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	285,428,582	295,914,302	△ 10,485,720
減価償却累計額△	234,623,802	220,475,633	14,148,169	国庫補助金等特別積立金	285,428,582	295,914,302	△ 10,485,720
その他の固定資産	38,527,845	46,775,702	△ 8,247,857	その他の積立金	2,240,723	2,240,701	22
建物附属設備	169,432,151	169,432,151	0	修繕積立金	2,240,723	2,240,701	22
機械及び装置	1,296,000	1,296,000	0	次期繰越活動収支差額	39,235,848	41,604,184	△ 2,368,336
車両運搬具	4,603,462	4,603,462	0	次期繰越活動収支差額	39,235,848	41,604,184	△ 2,368,336
器具及び備品	7,807,692	7,807,692	0	(うち当期活動収支差額)	△ 2,368,314	△ 1,735,593	△ 632,721
減価償却累計額△	177,883,478	170,143,893	7,739,585				
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0				
退職給付引当資産	2,999,250	3,050,400	△ 51,150				
長期預り金積立資産	22,922,045	23,379,189	△ 457,144				
修繕積立資産	2,240,723	2,240,701	22				
その他の固定資産	110,000	110,000	0	純資産の部合計	553,755,784	566,609,818	△ 12,854,034
資産の部合計	623,220,377	646,305,475	△ 23,085,098	負債及び純資産の部合計	623,220,377	646,305,475	△ 23,085,098

