

三愛拠点区分 貸借対照表
平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 三愛
事業:社福事業

資産の部				負債の部	
	当年度末	前年度末	増減		当年度末
流動資産	73,388,257	68,064,932	5,323,325	流動負債	18,514,825
現金預金	57,633,164	54,354,077	3,279,087	事業未払金	5,684,160
事業未収金	15,755,093	13,710,855	2,044,238	1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000
立替金	0	0	0	未払費用	4,566,985
仮払金	0	0	0	預り金	0
				職員預り金	763,680
固定資産	761,965,495	792,021,536	-30,056,041	固定負債	67,577,653
基本財産	564,673,974	597,728,382	-33,054,408	設備資金借入金	52,500,000
土地	57,470,224	61,744,909	-4,274,685	退職給付引当金	1,277,653
建物	507,203,750	535,983,473	-28,779,723	長期預り金	13,800,000
その他の固定資産	197,291,521	194,293,154	2,998,367	負債の部合計	86,092,478
土地	62,274,685	58,000,000	4,274,685	純資産の部	
建物	39,379	98,441	-59,062	基本金	166,532,704
構築物	37,666,670	43,343,122	-5,676,452	国庫補助金等特別積立金	409,716,372
車輛運搬具	310,373	276,164	34,209	その他の積立金	77,700,000
器具及び備品	520,526	849,667	-329,141	施設整備等積立金	57,700,000
建設仮勘定	3,433,315	1,933,315	1,500,000	運営費積立金	20,000,000
退職給付引当資産	1,485,903	2,025,960	-540,057	次期繰越活動増減差額	95,312,198
長期預り金積立資産	13,800,000	14,100,000	-300,000	(うち当期活動増減差額)	10,250,998
施設整備等積立資産	57,700,000	53,605,815	4,094,185		
運営費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	749,261,274
その他の固定資産	60,670	60,670	0		
資産の部合計	835,353,752	860,086,468	-24,732,716	負債及び純資産の部合計	835,353,752

第3号の4様式

(単位:円)

前年度末	増減
16,783,552	1,731,273
4,381,116	1,303,044
7,500,000	0
4,152,850	414,135
17,214	-17,214
732,372	31,308
76,125,960	-8,548,307
60,000,000	-7,500,000
2,025,960	-748,307
14,100,000	-300,000
92,909,512	-6,817,034
166,532,704	0
437,883,052	-28,166,680
73,605,815	4,094,185
53,605,815	4,094,185
20,000,000	0
89,155,385	6,156,813
13,708,820	-3,457,822
767,176,956	-17,915,682
860,086,468	-24,732,716