

貸借対照表内訳表  
平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 三愛  
事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目	社福事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	73,388,257	73,388,257	0	73,388,257
現金預金	57,633,164	57,633,164	0	57,633,164
事業未収金	15,755,093	15,755,093	0	15,755,093
固定資産	761,965,495	761,965,495	0	761,965,495
基本財産	564,673,974	564,673,974	0	564,673,974
土地	57,470,224	57,470,224	0	57,470,224
建物	507,203,750	507,203,750	0	507,203,750
その他の固定資産	197,291,521	197,291,521	0	197,291,521
土地	62,274,685	62,274,685	0	62,274,685
建物	39,379	39,379	0	39,379
構築物	37,666,670	37,666,670	0	37,666,670
車輛運搬具	310,373	310,373	0	310,373
器具及び備品	520,526	520,526	0	520,526
建設仮勘定	3,433,315	3,433,315	0	3,433,315
退職給付引当資産	1,485,903	1,485,903	0	1,485,903
長期預り金積立資産	13,800,000	13,800,000	0	13,800,000
施設整備等積立資産	57,700,000	57,700,000	0	57,700,000
運営費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
その他の固定資産	60,670	60,670	0	60,670
資産の部合計	835,353,752	835,353,752	0	835,353,752
流動負債	18,514,825	18,514,825	0	18,514,825
事業未払金	5,684,160	5,684,160	0	5,684,160
1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
未払費用	4,566,985	4,566,985	0	4,566,985
職員預り金	763,680	763,680	0	763,680
固定負債	67,577,653	67,577,653	0	67,577,653
設備資金借入金	52,500,000	52,500,000	0	52,500,000
退職給付引当金	1,277,653	1,277,653	0	1,277,653
長期預り金	13,800,000	13,800,000	0	13,800,000
負債の部合計	86,092,478	86,092,478	0	86,092,478
基本金	166,532,704	166,532,704	0	166,532,704

国庫補助金等特別積立金	409,716,372	409,716,372	0	409,716,372
その他の積立金	77,700,000	77,700,000	0	77,700,000
施設整備等積立金	57,700,000	57,700,000	0	57,700,000
運営費積立金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	95,312,198	95,312,198	0	95,312,198
(うち当期活動増減差額)	10,250,998	10,250,998	0	10,250,998
純資産の部合計	749,261,274	749,261,274	0	749,261,274
負債及び純資産の部合計	835,353,752	835,353,752	0	835,353,752