

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

社会福祉法人 愛徳園

(単位:千円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------------|-----------|---------------|-----------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流動資産 | 905,183 | 流動負債 | 243,383 |
| 現金預金 | 494,263 | 事業未払金 | 72,361 |
| 事業未収金 | 407,268 | 未払費用 | 2,563 |
| 貯蔵品 | 291 | 預り金 | 131,450 |
| 立替金 | 92 | 職員預り金 | 37,009 |
| 前払金 | 3,269 | | |
| 仮払金 | 0 | | |
| 固定資産 | 2,441,702 | 固定負債 | 210,444 |
| 基本財産 | 1,559,629 | 設備資金借入金 | 38,016 |
| 土地 | 169,516 | 退職給与引当金 | 172,428 |
| 建物 | 1,390,113 | 負債の部合計 | 453,827 |
| その他の固定資産 | 882,073 | 純資産の部 | |
| 建物 | 67 | 基本金 | 134,233 |
| 構築物 | 628 | 基本金 | 134,233 |
| 機械及び装置 | 3,918 | 国庫補助金等特別積立金 | 399,989 |
| 車両運搬具 | 1,435 | 国庫補助金等特別積立金 | 399,989 |
| 器具及び備品 | 36,586 | その他の積立金 | 676,353 |
| 建設仮勘定 | 638 | 人件費積立金 | 42,880 |
| ソフトウェア | 98 | 修繕積立金 | 67,690 |
| 投資有価証券 | 0 | 備品等購入積立金 | 68,613 |
| 長期貸付金 | 420 | 保育所施設・設備整備積立金 | 24,000 |
| 退職給与引当資産 | 161,930 | 建設積立金 | 473,170 |
| 人件費積立資産 | 42,880 | | |
| 建設積立資産 | 473,170 | 次期繰越活動増減差額 | 1,682,483 |
| 修繕積立資産 | 67,690 | (うち当期活動増減差額) | 45,471 |
| 備品等購入積立資産 | 68,613 | 純資産の部合計 | 2,893,058 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 24,000 | 負債及び純資産の部合計 | 3,346,885 |
| 資産の部合計 | 3,346,885 | | |