

貸借対照表

(令和05年03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	1,052,335	流動負債	83,626
現金預金	754,364	事業未払金	68,325
事業未収金	290,898	1年以内返済予定設備資金借入金	2,592
貯蔵品	51	1年以内支払予定長期未払金	1,598
立替金	402	職員預り金	11,110
前払金	3,223		
仮払金	100		
医薬品	3,297		
固定資産	2,371,370	固定負債	263,231
基本財産	1,394,343	設備資金借入金	22,464
土地	169,517	退職給付引当金	223,320
建物	1,224,826	長期未払金	17,447
その他の固定資産	977,027	負債の部合計	346,856
建物	6	純資産の部	
構築物	1,006	基本金	134,233
機械及び装置	56,219	基本金	134,233
車両運搬具	7,108	国庫補助金等特別積立金	396,608
器具及び備品	30,324	国庫補助金等特別積立金	396,608
ソフトウェア	3,586	その他の積立金	682,786
退職給付引当資産	195,991	人件費積立金	49,180
人件費積立資産	49,180	建設積立金	393,511
建設積立資産	393,511	修繕積立金	110,615
修繕積立資産	110,615	備品等購入積立金	104,981
備品等購入積立資産	104,981	保育所施設・設備整備積立金	24,000
保育所施設・設備整備積立資産	24,000	設備等整備積立金	500
設備等整備積立資産	500	次期繰越活動増減差額	1,863,221
		(うち当期活動増減差額)	△ 7,717
		純資産の部合計	3,076,849
資産の部合計	3,423,705	負債及び純資産の部合計	3,423,705

+