

貸借対照表

(平成28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	950,082	流動負債	283,489
現金預金	456,206	サービス区分間借入金	5,262
事業未収金	325,740	事業未払金	55,699
未収金	158,120	その他の未払金	158,120
未収補助金	466	未払費用	1,719
貯蔵品	300	預り金	54,187
立替金	35	職員預り金	8,502
前払金	3,893	固定負債	182,828
サービス区分間貸付金	5,262		
仮払金	60	設備資金借入金	45,200
固定資産	2,207,971	退職給与引当金	137,628
基本財産	1,351,979	負債の部	466,317
建物	1,286,395	純資産の部	
土地	65,584	基本金	134,233
その他の固定資産	855,992	第1号基本金	108,763
建物	126	第3号基本金	25,470
構築物	771	国庫補助金等特別積立金	386,662
機械及び装置	6,995	その他の積立金	569,471
車両運搬具	2,814	建設積立金	375,181
器具及び備品	33,449	人件費積立金	35,600
ソフトウェア	586	修繕積立金	67,690
投資有価証券	100,000	備品等購入積立金	72,000
長期貸付金	1,850	保育所施設・設備整備積立金	19,000
保育所繰越特定預金	19,000	次期繰越活動収支差額	1,601,370
退職給与引当資産	139,930	(うち当期活動収支差額)	88,043
積立預金	550,471	純資産の部	2,691,736
資産の部合計	3,158,053	負債及び純資産の部合計	3,158,053

