

貸借対照表

(平成29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	877,222	流動負債	198,555
現金預金	463,206	事業未払金	50,991
事業未収金	409,389	未払費用	2,399
貯蔵品	265	預り金	135,787
立替金	1,016	職員預り金	9,378
前払金	3,346		
仮払金	0		
固定資産	2,353,048	固定負債	193,889
基本財産	1,460,247	設備資金借入金	40,608
土地	169,517	退職給与引当金	153,281
建物	1,290,730	負債の部合計	392,444
その他の固定資産	892,801	純資産の部	
建物	96	基本金	134,233
構築物	653	基本金	134,233
機械及び装置	5,437	国庫補助金等特別積立金	390,229
車両運搬具	2,514	国庫補助金等特別積立金	390,229
器具及び備品	36,218	その他の積立金	654,071
建設仮勘定	42,826	人件費積立金	38,980
ソフトウェア	243	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	1,408	保育所施設・設備整備積立金	24,000
退職給与引当資産	149,335	建設積立金	454,788
人件費積立資産	38,980		
建設積立資産	454,788		
修繕積立資産	67,690	次期繰越活動増減差額	1,659,293
備品等購入積立資産	68,613	(うち当期活動増減差額)	142,523
保育所施設・設備整備積立資産	24,000	純資産の部合計	2,837,826
資産の部合計	3,230,270	負債及び純資産の部合計	3,230,270