

貸借対照表
平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 三愛学園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,589,752	23,965,504	3,624,248	流動負債	7,640,046	3,750,948	3,889,098
現金預金	23,007,607	19,098,421	3,909,186	事業未払金	1,382,338	3,660,668	△ 2,278,330
事業未収金	3,252,495	4,324,613	△ 1,072,118	職員預り金	92,360	90,280	2,080
前払金	260,000	0	260,000	賞与引当金	6,165,348	0	6,165,348
前払費用	1,069,650	542,470	527,180				
固定資産	262,594,269	272,279,878	△ 9,685,609	固定負債	73,534,000	82,496,780	△ 8,962,780
基本財産	201,065,185	215,218,723	△ 14,153,538	設備資金借入金	63,665,200	71,106,500	△ 7,441,300
土地	15,000,000	15,000,000	0	退職給付引当金	9,868,800	11,390,280	△ 1,521,480
建物	139,972,026	148,912,612	△ 8,940,586	負債の部合計	81,174,046	86,247,728	△ 5,073,682
建物附属設備	46,093,159	51,306,111	△ 5,212,952				
その他の固定資産	61,529,084	57,061,155	4,467,929	純 資 産 の 部			
土地	3,780,560	3,780,560	0	基本金	48,022,958	48,022,958	0
建物	6,309,957	0	6,309,957	第1号基本金	35,921,500	35,921,500	0
建物附属設備	509,667	563,267	△ 53,600	第3号基本金	12,101,458	12,101,458	0
構築物	20,402,173	21,385,449	△ 983,276	国庫補助金等特別積立金	122,119,755	113,234,929	8,884,826
車両運搬具	840,046	1,424,340	△ 584,294	その他の積立金	13,600,000	13,600,000	0
器具及び備品	782,891	982,269	△ 199,378	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
権利	5,400,000	3,900,000	1,500,000	施設・設備整備積立金	6,600,000	6,600,000	0
退職共済預け金	9,868,800	11,390,280	△ 1,521,480	次期繰越活動増減差額	25,267,262	35,139,767	△ 9,872,505
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,872,505	11,947,929	△ 21,820,434
施設・整備等積立資産	6,600,000	6,600,000	0				
リサイクル預託金	34,990	34,990	0	純資産の部合計	209,009,975	209,997,654	△ 987,679
資産の部合計	290,184,021	296,245,382	△ 6,061,361	負債及び純資産の部合計	290,184,021	296,245,382	△ 6,061,361