

法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 三愛
事業：法人全体1 / 1
(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	125,718,156	1,376,481,638	1,250,763,482	流動負債	57,420,061	832,873,201	775,453,140
現金預金	63,699,454	100,638,255	36,938,801	事業未払金	15,717,274	11,953,654	3,763,620
事業未収金	61,458,990	29,653,396	31,805,594	その他の未払金	0	764,385,200	764,385,200
未収金	0	1,080,905,000	1,080,905,000	1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000	32,700,000	25,200,000
未収補助金	0	164,883,000	164,883,000	1年以内返済予定リース債務	4,611,672	4,611,672	0
立替金	559,712	401,987	157,725	未払費用	8,517,113	6,556,289	1,960,824
仮払金	0	0	0	預り金	336,102	549,484	213,382
				職員預り金	1,621,698	3,242,902	1,621,204
				賞与引当金	19,116,202	8,874,000	10,242,202
固定資産	2,305,711,760	2,409,348,465	103,636,705	固定負債	1,139,162,104	1,599,163,224	460,001,120
基本財産	2,099,039,358	2,197,279,973	98,240,615	設備資金借入金	1,111,200,000	1,566,405,000	455,205,000
土地	71,254,718	71,254,718	0	リース債務	12,682,098	17,293,770	4,611,672
建物	2,027,784,640	2,126,025,255	98,240,615	退職給付引当金	580,006	1,064,454	484,448
その他の固定資産	206,672,402	212,068,492	5,396,090	長期預り金	14,700,000	14,400,000	300,000
土地	55,215,506	55,215,506	0	負債の部合計	1,196,582,165	2,432,036,425	1,235,454,260
建物	2	2	0	純資産の部			
構築物	23,063,553	26,922,081	3,858,528	基本金	216,532,704	216,532,704	0
車両運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	963,948,921	1,010,481,941	46,533,020
器具及び備品	36,680,904	41,973,188	5,292,284	その他の積立金	54,309,380	45,904,158	8,405,222
有形リース資産	17,293,770	21,905,442	4,611,672	施設整備等積立金	54,309,380	45,904,158	8,405,222
権利	4,274,685	4,274,685	0	次期繰越活動増減差額	56,746	80,874,875	80,818,129
ソフトウェア	493,920	348,300	145,620	(うち当期活動増減差額)	72,412,907	83,907,797	11,494,890
投資有価証券	0	20,000,000	20,000,000				
退職給付引当資産	580,006	1,064,454	484,448	純資産の部合計	1,234,847,751	1,353,793,678	118,945,927
長期預り金積立資産	14,700,000	14,400,000	300,000				
施設整備等積立資産	54,309,380	25,904,158	28,405,222				
その他の固定資産	60,670	60,670	0				
資産の部合計	2,431,429,916	3,785,830,103	1,354,400,187	負債及び純資産の部合計	2,431,429,916	3,785,830,103	1,354,400,187