

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 敬愛

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末			当 年 末	前 年 末	増 減	
流動資産	44,397,517	48,805,883	△ 4,408,366	流動負債	21,907,030	22,852,639	△ 945,609	
現金預金	13,746,373	15,765,851	△ 2,019,478	事業未払金	15,556,391	16,152,346	△ 595,955	
事業未収金	30,651,144	31,240,032	△ 588,888	1年以内返済予定設備資金借入金	6,054,808	6,000,580	54,228	
仮払金	0	1,800,000	△ 1,800,000	1年以内返済予定リース債務	0	374,472	△ 374,472	
固定資産	225,379,734	237,548,244	△ 12,168,510	預り金	20,000	25,000	△ 5,000	
基本財産	222,835,699	233,748,568	△ 10,912,869	職員預り金	275,831	300,241	△ 24,410	
建物	304,587,738	304,587,738	0	固定負債	148,130,850	153,721,996	△ 5,591,146	
土地	34,760,940	34,760,940	0	設備資金借入金	148,130,850	153,721,996	△ 5,591,146	
建物減価償却累計額	△ 116,512,979	△ 105,600,110	△ 10,912,869	負債の部合計	170,037,880	176,574,635	△ 6,536,755	
その他の固定資産	2,544,035	3,799,676	△ 1,255,641	純 資 産 の 部				
構築物	8,217,717	8,217,717	0	基本金	59,787,440	59,787,440	0	
構築物減価償却累計額	△ 7,327,437	△ 6,505,668	△ 821,769	国庫補助金等特別積立金	78,882,225	83,513,867	△ 4,631,642	
車輛運搬具	8,242,760	8,242,760	0	その他の積立金	0	0	0	
車輛運搬具減価償却累計額	△ 8,242,755	△ 8,242,755	0	次期繰越活動増減差額	△ 38,930,294	△ 33,521,815	△ 5,408,479	
器具及び備品	10,799,307	12,130,413	△ 1,331,106	(うち当期活動増減差額)	△ 5,408,479	569,409	△ 5,977,888	
器具及び備品減価償却累計額	△ 10,540,528	△ 12,044,387	1,503,859					
水道施設利用権	3,465,000	3,465,000	0	純資産の部合計	99,739,371	109,779,492	△ 10,040,121	
水道利用権減価償却累計額	△ 2,070,029	△ 1,837,876	△ 232,153	負債及び純資産の部合計	269,777,251	286,354,127	△ 16,576,876	
無形リース資産	0	2,808,540	△ 2,808,540					
無形リース資産償却累計額	0	△ 2,434,068	2,434,068					
資産の部合計	269,777,251	286,354,127	△ 16,576,876					