

貸借対照表 [一般会計]
平成25年3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 愛育会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
【流動資産】	60,148,230	62,519,599	△ 2,371,369	流動負債	1,647,089	3,378,221	△ 1,731,132
現金預金	52,170,490	32,080,535	20,089,955	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	1,583,043	3,232,388	
未収金	7,768,500	30,258,930	△ 22,490,430	預り金	64,046	145,833	△ 81,787
貯蔵品				前受金			0
立替金				仮受金			0
前払金	209,240	180,134	29,106	賞与引当金			0
短期貸付金				その他の流動負債			0
仮払金				固定負債	170,512,097	180,668,320	△ 10,156,223
その他の流動資産				設備資金借入金	167,280,000	177,120,000	△ 9,840,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			0
【固定資産】	518,262,249	519,736,452	△ 1,474,203	長期預り金			0
基本財産	319,926,662	307,349,015	12,577,647	退職給与引当金	3,232,097	3,548,320	△ 316,223
建物	351,948,559	351,948,559	0	その他の流動負債			0
減価償却累計額	△ 73,270,780	△ 62,616,474	△ 10,654,306	負債の部合計	172,159,186	184,046,541	△ 11,887,355
土地	41,248,883	18,016,930	23,231,953				
基本財産特定預金				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	198,335,587	212,387,437	△ 14,051,850	基本金	58,599,930	58,599,930	0
建物				基本金	58,599,930	58,599,930	0
構築物	36,362,761	35,614,111	748,650	国庫補助金等特別積立金	118,015,778	122,713,396	△ 4,697,618
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	118,015,778	122,713,396	△ 4,697,618
減価償却累計額	819,000	819,000	0	その他の積立金	171,481,000	181,713,000	△ 10,232,000
土地	32,205,417	32,040,317	165,100	移行時特別積立金			
建設仮勘定	△ 45,764,688	△ 41,347,311	△ 4,417,377	その他の積立金	171,481,000	181,713,000	△ 10,232,000
権利				次期繰り越し活動収支差額	58,154,585	35,183,184	22,971,401
投資有価証券				次期繰り越し活動収支差額	58,154,585	35,183,184	22,971,401
長期貸付金				(うち当期活動収支差額)	12,739,401	15,611,110	△ 2,871,709
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
積立預金	171,481,000	181,713,000	△ 10,232,000				
退職共済預け金	3,232,097	3,548,320	△ 316,223				
				純資産の部合計	406,251,293	398,209,510	8,041,783
資 産 の 部 合 計	578,410,479	582,256,051	△ 3,845,572	負債及び純資産の部合計	578,410,479	582,256,051	△ 3,845,572