

貸借対照表

第3号の1様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人恵愛会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	816,241,236		816,241,236	流動負債	37,757,107		37,757,107
現金預金	746,308,748		746,308,748	事業未払金	12,382,910		12,382,910
事業未収金	67,060,589		67,060,589	1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,000		2,500,000
未収金	27,106		27,106	未払費用	4,291,126		4,291,126
立替金	792,000		792,000	職員預り金	994,252		994,252
前払費用	1,967,648		1,967,648	仮受金	182,819		182,819
仮払金	68,526		68,526	賞与引当金	17,406,000		17,406,000
その他の流動資産	185,619		185,619	固定負債	15,167,152		15,167,152
徴収不能引当金	△ 169,000		△ 169,000	退職給付引当金	15,167,152		15,167,152
固定資産	1,270,902,858		1,270,902,858	負債の部合計	52,924,259		52,924,259
基本財産	909,057,676		909,057,676	純 資 産 の 部			
土地	204,310,434		204,310,434	基本金	186,104,417		186,104,417
建物	704,747,242		704,747,242	国庫補助金等特別積立金	179,058,501		179,058,501
その他の固定資産	361,845,182		361,845,182	その他の積立金	170,809,406		170,809,406
土地	110,218,545		110,218,545	建設積立金	95,791,976		95,791,976
建物	11,377,317		11,377,317	施設整備等積立金	45,500,000		45,500,000
構築物	18,995,472		18,995,472	契約施設繰越特定積立金	29,517,430		29,517,430
車両運搬具	1,379,111		1,379,111	次期繰越活動増減差額	1,498,247,511		1,498,247,511
器具及び備品	30,463,323		30,463,323	(うち当期活動増減差額)	△ 10,844,679		△ 10,844,679
権利	15,000		15,000				
ソフトウェア	715,245		715,245				
退職給付引当資産	15,167,152		15,167,152				
建設積立資産	95,791,976		95,791,976				
施設整備等積立資産	45,500,000		45,500,000				
契約施設繰越特定積立資産	29,517,430		29,517,430				
長期前払費用	122,111		122,111				
その他の固定資産	2,582,500		2,582,500	純資産の部合計	2,034,219,835		2,034,219,835
資産の部合計	2,087,144,094		2,087,144,094	負債及び純資産の部合計	2,087,144,094		2,087,144,094