

貸借対照表

社会福祉法人 愛全会

平成 26年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	1,836,503,884	流動負債	1,179,076,876
現金預金	764,543,498	短期運営資金借入金	150,000,000
事業未収金	1,052,023,908	事業未払金	692,783,711
未収金	9,505,950	1年以内返済予定設備資金借入金	209,877,000
未収補助金	3,868,952	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,920,000
貯蔵品	469,414	1年以内返済予定リース債務	780,000
立替金	4,210,914	未払費用	115,693,456
前払金	1,402,751	預り金	1,136,580
前払費用	471,827	職員預り金	6,886,129
仮払金	6,670	固定負債	3,305,544,353
固定資産	6,609,604,851	設備資金借入金	3,176,232,000
基本財産	4,214,778,353	リース債務	2,990,000
土地	457,552,101	退職給付引当金	126,322,353
建物	3,756,226,252	負債の部合計	4,484,621,229
定期預金	1,000,000	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	2,394,826,498	基本金	566,994,432
土地	198,932,000	基本金	566,994,432
建物	1,894,145,655	国庫補助金等特別積立金	1,026,758,835
構築物	30,036,711	国庫補助金等特別積立金	1,026,758,835
機械及び装置	3,786,803	その他の積立金	82,160,766
車輛運搬具	1,498,837	人件費積立金	44,189,811
器具及び備品	74,282,091	施設整備積立金	37,970,955
有形リース資産	3,770,000	次期繰越活動増減差額	2,285,573,473
権利	3,939,322	次期繰越活動増減差額	2,285,573,473
ソフトウェア	1,474,203	(うち当期活動増減差額)	166,004,528
投資有価証券	300,000	純資産の部合計	3,961,487,506
退職給付引当資産	100,275,110		
措置施設繰越特定積立資産	82,160,766		
その他の固定資産	225,000		
資産の部合計	8,446,108,735	負債及び純資産の部合計	8,446,108,735

脚 注

- | | |
|--------------|---|
| 1. 減価償却費の累計額 | 0 |
| 2. 減損損失の累計額 | 0 |