

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 あいち

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	227,569,954	270,104,547	△ 42,534,593
現金預金	63,858,115	115,569,833	△ 51,711,718
有価証券	12,500	12,500	0
事業未収金	163,211,429	153,378,871	9,832,558
立替金	477,910	1,143,343	△ 665,433
仮払金	10,000	0	10,000
固定資産	2,283,644,147	2,368,721,122	△ 85,076,975
基本財産	2,136,159,458	2,221,469,769	△ 85,310,311
土地	671,201,885	671,201,885	0
建物	1,463,957,573	1,549,267,884	△ 85,310,311
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	147,484,689	147,251,353	233,336
土地	25,021,671	25,021,671	0
建物	78,851,213	50,265,625	28,585,588
構築物	5,251,330	7,296,261	△ 2,044,931
車輦運搬具	1,245,612	2,055,928	△ 810,316
器具及び備品	22,980,923	32,663,578	△ 9,682,655
建設仮勘定	0	16,972,200	△ 16,972,200
権利	400,000	400,000	0
投資有価証券	106,650	106,650	0
退職給付引当資産	13,627,290	12,469,440	1,157,850
資産の部合計	2,511,214,101	2,638,825,669	△ 127,611,568
負 債 の 部			
流動負債	131,038,377	127,703,039	3,335,338
事業未払金	33,872,410	33,746,924	125,486
1年以内返済予定設備資金借入金	87,172,000	84,936,000	2,236,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,600,000	3,600,000	0
預り金	771,224	634,786	136,438
職員預り金	5,592,743	4,785,329	807,414
仮受金	30,000	0	30,000
固定負債	1,295,313,417	1,372,061,286	△ 76,747,869
設備資金借入金	1,226,954,127	1,301,259,846	△ 74,305,719
長期運営資金借入金	54,732,000	58,332,000	△ 3,600,000
退職給付引当金	13,627,290	12,469,440	1,157,850
負債の部合計	1,426,351,794	1,499,764,325	△ 73,412,531
純 資 産 の 部			
基本金	668,000,000	668,000,000	0
基金	668,000,000	668,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	481,736,828	505,724,375	△ 23,987,547
国庫補助金等特別積立金	481,736,828	505,724,375	△ 23,987,547
次期繰越活動増減差額	△ 64,874,521	△ 34,663,031	△ 30,211,490
(うち当期活動増減差額)	△ 30,211,490	41,417,384	△ 71,628,874
純資産の部合計	1,084,862,307	1,139,061,344	△ 54,199,037
負債及び純資産の部合計	2,511,214,101	2,638,825,669	△ 127,611,568