

法人名	社会福祉法人 久美愛園
施設名	久美愛園
会計単位名	社会福祉法人 久美愛園

久美愛園 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	483,532,568	502,983,990	△19,451,422	流動負債	35,784,080	32,443,248	3,340,832
現金預金	346,924,364	387,955,422	△41,031,058	事業未払金	7,553,697	14,648,161	△7,094,464
事業未収金	135,591,112	115,011,288	20,579,824	1年以内返済予定設備資金借入金	12,700,000	12,700,000	
立替金	1,017,092	17,280	999,812	預り金	2,081		2,081
				職員預り金	15,528,302	5,095,087	10,433,215
固定資産	2,070,629,517	2,116,681,521	△46,052,004	固定負債	203,643,360	213,067,560	△9,424,200
基本財産	1,769,544,098	1,807,737,712	△38,193,614	設備資金借入金	159,250,000	171,950,000	△12,700,000
土地	445,005,600	422,605,600	22,400,000	退職給付引当金	44,393,360	41,117,560	3,275,800
建物	1,324,318,498	1,384,912,112	△60,593,614	負債の部合計	239,427,440	245,510,808	△6,083,368
基本財産特定預金	220,000	220,000					
その他の固定資産	301,085,419	308,943,809	△7,858,390				
建物	655,121	856,935	△201,814	純資産の部			
構築物	55,887,152	62,966,724	△7,079,572	基本金	546,991,738	546,991,738	
機械及び装置	7,093,190	12,305,636	△5,212,446	第一号基本金	546,991,738	546,991,738	
車輛運搬具	1,661,609	3,156,073	△1,494,464	国庫補助金等特別積立金	930,285,057	980,215,248	△49,930,191
器具及び備品	9,509,016	7,253,831	2,255,185	その他の積立金	181,059,180	181,059,180	
ソフトウェア	641,421	42,500	598,921	人件費積立金	55,000,000	55,000,000	
退職給付引当資産	44,393,360	41,117,560	3,275,800	修繕積立金	111,296,000	111,296,000	
その他の固定資産	185,370	185,370		備品等購入積立金	14,000,000	14,000,000	
人件費積立資産	55,000,000	55,000,000		設備等整備積立金	763,180	763,180	
修繕積立資産	111,296,000	111,296,000		次期繰越活動増減差額	656,398,670	665,888,537	△9,489,867
備品等購入積立資産	14,000,000	14,000,000		(うち当期活動増減差額)	△9,489,867	△3,910,177	△5,579,690
設備等整備積立資産	763,180	763,180					
資産の部合計	2,554,162,085	2,619,665,511	△65,503,426	純資産の部合計	2,314,734,645	2,374,154,703	△59,420,058
				負債及び純資産の部合計	2,554,162,085	2,619,665,511	△65,503,426