

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27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
001 流動資産	520,330,648	507,223,365	13,107,283	011 流動負債	16,878,022	16,671,476	206,546
01 現金預金	393,868,780	390,656,653	3,212,127	02 未払金	12,065,314	12,039,461	25,853
03 未収金	125,094,184	115,868,726	9,225,458	03 預り金	4,812,708	4,632,015	180,693
05 立替金	1,367,684	697,986	669,698				
002 固定資産	2,267,663,796	2,159,677,123	107,986,673	012 固定負債	247,407,440	257,856,440	△10,449,000
001 基本財産	1,931,019,770	1,812,139,287	118,880,483	01 設備資金借入金	210,050,000	222,750,000	△12,700,000
01 建物	1,529,134,170	1,410,253,687	118,880,483	04 退職給与引当金	37,357,440	35,106,440	2,251,000
02 土地	401,665,600	401,665,600		負債の部合計	264,285,462	274,527,916	△10,242,454
03 基本財産特定預金	220,000	220,000		純資産の部			
002 その他の固定資産	336,644,026	347,537,836	△10,893,810	013 基本金	546,991,738	546,991,738	
01 建物	1,260,563	1,138,715	121,848	01 基本金	546,991,738	546,991,738	
02 構築物	72,177,910	48,904,124	23,273,786	014 国庫補助金等特別積立金	1,093,554,403	1,014,685,982	78,868,421
03 機械及び装置	26,170,390	30,344,226	△4,173,836	015 その他の積立金	186,159,180	142,059,180	44,100,000
04 車輛運搬具	5,620,012	3,603,556	2,016,456	02 人件費積立金	55,000,000	26,000,000	29,000,000
05 器具及び備品	7,612,977	7,215,361	397,616	03 修繕積立金	116,396,000	101,296,000	15,100,000
07 建設仮勘定		78,834,000	△78,834,000	04 備品等購入積立金	14,000,000	14,000,000	
16 人件費積立預金	55,000,000	26,000,000	29,000,000	06 設備等整備積立金	763,180	763,180	
17 修繕積立預金	116,396,000	101,296,000	15,100,000	016 次期繰越活動収支差額	697,003,661	688,635,672	8,367,989
18 備品等購入積立預金	14,000,000	14,000,000		01 次期繰越活動収支差額	697,003,661	688,635,672	8,367,989
20 その他の固定資産	37,642,994	35,438,674	2,204,320	02 (うち当期活動収支差額)	52,467,989	86,710,451	△34,242,462
21 設備等整備積立預金	763,180	763,180		純資産の部合計	2,523,708,982	2,392,372,572	131,336,410
資産の部合計	2,787,994,444	2,666,900,488	121,093,956	負債及び純資産の部合計	2,787,994,444	2,666,900,488	121,093,956

脚注 1 受取手形割引高及び裏書譲渡高 円
2 減価償却費の累計額 755,808,326 円
3 徴収不能引当金の額 円