

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28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	507,054,102	520,330,648	△13,276,546	流動負債	28,907,537	16,878,022	12,029,515
現金預金	387,289,105	393,868,780	△6,579,675	事業未払金	10,972,102	12,065,314	△1,093,212
事業未収金	119,756,191	125,094,184	△5,337,993	1年以内返済予定設備資金借入金	12,700,000		12,700,000
立替金	8,806	1,367,684	△1,358,878	職員預り金	5,235,435	4,812,708	422,727
固定資産	2,178,057,998	2,267,663,796	△89,605,798	固定負債	222,370,880	247,407,440	△25,036,560
基本財産	1,858,776,099	1,931,019,770	△72,243,671	設備資金借入金	184,650,000	210,050,000	△25,400,000
土地	401,665,600	401,665,600		退職給付引当金	37,720,880	37,357,440	363,440
建物	1,456,890,499	1,529,134,170	△72,243,671	負債の部合計	251,278,417	264,285,462	△13,007,045
基本財産特定預金	220,000	220,000		純資産の部			
その他の固定資産	319,281,899	336,644,026	△17,362,127	基本金	546,991,738	546,991,738	
建物	1,058,749	1,260,563	△201,814	第一号基本金	546,991,738	546,991,738	
構築物	70,046,296	72,177,910	△2,131,614	国庫補助金等特別積立金	1,035,984,051	1,093,554,403	△57,570,352
機械及び装置	18,825,700	26,170,390	△7,344,690	その他の積立金	181,059,180	186,159,180	△5,100,000
車輛運搬具	4,063,269	5,620,012	△1,556,743	人件費積立金	55,000,000	55,000,000	
器具及び備品	6,253,703	7,612,977	△1,359,274	修繕積立金	111,296,000	116,396,000	△5,100,000
ソフトウェア	66,952		66,952	備品等購入積立金	14,000,000	14,000,000	
退職給付引当資産	37,720,880		37,720,880	設備等整備積立金	763,180	763,180	
その他の固定資産	187,170	37,642,994	△37,455,824	次期繰越活動増減差額	669,798,714	697,003,661	△27,204,947
人件費積立資産	55,000,000	55,000,000		(うち当期活動増減差額)	△32,304,947	52,467,989	△84,772,936
修繕積立資産	111,296,000	116,396,000	△5,100,000				
備品等購入積立資産	14,000,000	14,000,000					
設備等整備積立資産	763,180	763,180		純資産の部合計	2,433,833,683	2,523,708,982	△89,875,299
資産の部合計	2,685,112,100	2,787,994,444	△102,882,344	負債及び純資産の部合計	2,685,112,100	2,787,994,444	△102,882,344