

貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 慈愛会

(単位：円)

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	159,884,262	156,048,776	3,835,486	流動負債	36,932,516	22,824,672	14,107,844
現金預金	113,267,169	108,839,659	4,427,510	事業未払金	21,008,255	21,142,007	△133,752
親和銀行 田平支店 No 0922560	612,441	790,131	△177,690	職員預り金	1,764,261	1,682,665	81,596
十八銀行 平戸支店 No 128921	46,977	45,223	1,754	賞与引当金	14,160,000	0	14,160,000
親和銀行 田平支店 No 00917540	24,661,671	26,388,288	△1,726,617	固定負債	0	0	0
郵便貯金 総合口座 17 542711	621,542	621,467	75	負債の部合計	36,932,516	22,824,672	14,107,844
郵便貯金 振替口座 17 265	32,884	41,665	△8,781	純 資 産 の 部			
九州ひぜん信用金庫 本 島支店 普通預金	747,264	697,188	50,076	基本金	135,259,930	135,259,930	0
十八銀行 平戸支店 定 期預金	7,000,000	7,000,000	0	基本金	135,259,930	135,259,930	0
J Aながさき西海 普通 預金	68,684	1,000	67,684	国庫補助金等特別積立金	25,443,477	31,520,413	△6,076,936
J Aながさき西海 定期 預金	30,000,000	30,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	25,443,477	31,520,413	△6,076,936
親和銀行 田平支店 No 1148744	6,806,407	5,680,461	1,125,946	その他の積立金	201,458,652	201,458,652	0
十八銀行 平戸支店 普 通預金	16,010	12,250	3,760	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
十八銀行 平戸支店 定 期預金	15,000,000	15,000,000	0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
親和銀行 田平支店 6,400,916	6,400,916	1,600,031	4,800,885	施設整備(建替大規模修繕) 積立金	176,458,652	176,458,652	0
親和銀行 田平支店 No 1165460	3,696,221	3,405,803	290,418	次期繰越活動増減差額	101,285,731	120,792,929	△19,507,198
親和銀行 田平支店 定 期預金	4,962,782	4,962,782	0	(うち当期活動増減差額)	△19,507,198	△2,178,408	△17,328,790
親和銀行 田平支店 定 期預金	11,693,370	11,693,370	0	純資産の部合計	463,447,790	489,031,924	△25,584,134
親和銀行 田平支店 定 期預金	900,000	900,000	0				
事業未収金	45,707,407	46,314,553	△607,146				
前払金	909,686	894,564	15,122				
固定資産	340,496,044	355,807,820	△15,311,776				
基本財産	128,176,052	144,194,410	△16,018,358				
土地	71,540,000	71,540,000	0				
建物	55,636,052	71,654,410	△16,018,358				
基本財産特定預金(定期預 金)	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	212,319,992	211,613,410	706,582				
建物	686,001	803,601	△117,600				
構築物	438,742	614,586	△175,844				
機械及び装置	1,133,569	1,470,881	△337,312				
車輛運搬具	1,803,754	786,255	1,017,499				
器具及び備品	5,782,774	5,186,935	595,839				
ソフトウェア	324,000	432,000	△108,000				
投資有価証券	500,000	500,000	0				
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	192,500	360,500	△168,000				
施設整備(建替大規模修繕) 積立資産	176,458,652	176,458,652	0				
資産の部合計	500,380,306	511,856,596	△11,476,290	負債及び純資産の部合計	500,380,306	511,856,596	△11,476,290