

法人単位貸借対照表

平成 3 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	176,516,471	178,049,991	1,533,520	流動負債	41,561,576	44,203,222	2,641,646
現金預金	128,686,311	126,404,936	2,281,375	事業未払金	24,115,801	26,470,267	2,354,466
親和銀行 田平支店 No 0922560	249,186	478,261	229,075	職員預り金	3,641,777	3,516,966	124,822
十八銀行 平戸支店 No 128921	49,100	48,727	373	仮受金	10,000	70,000	60,000
親和銀行 田平支店 No 00917540	50,003,587	29,590,450	20,413,137	賞与引当金	13,794,000	14,146,000	352,000
郵便貯金 総合口座 17 542711	621,554	621,546	8	固定負債	0	0	0
郵便貯金 振替口座 17 265	108,522	68,961	39,561	負債の部合計	41,561,576	44,203,222	2,641,646
九州ひぜん信用金庫 本 島支店 普通預金	10,818,054	797,219	10,020,835	純 資 産 の 部			
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	0	76,184	76,184	基本金	135,259,930	135,259,930	0
J A ながさき西海 定期 預金	0	30,000,000	30,000,000	国庫補助金等特別積立金	16,195,386	21,745,396	5,550,010
親和銀行 田平支店 No 1148744	7,843,066	10,272,112	2,429,046	国庫補助金等特別積立金	16,195,386	21,745,396	5,550,010
十八銀行 平戸支店 普 通預金	20,936	19,760	1,176	その他の積立金	201,458,652	201,458,652	0
十八銀行 平戸支店 定 期預金	15,000,000	15,000,000	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
親和銀行 田平支店	16,004,196	11,202,884	4,801,312	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
親和銀行 田平支店 No 1165460	3,313,416	3,591,317	277,899	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 定 期預金	4,962,782	4,962,782	0	次期繰越活動増減差額	95,147,181	102,360,991	7,213,810
親和銀行 田平支店 定 期預金	11,683,370	11,683,370	0	(うち当期活動増減差額)	7,213,810	1,075,260	8,289,070
親和銀行 田平支店 定 期預金	900,000	900,000	0	純資産の部合計	448,061,146	460,824,966	12,763,820
現金	98,536	81,364	17,172				
事業未収金	47,260,990	50,621,046	3,360,056				
前払金	559,166	954,000	394,834				
仮払金	10,000	70,000	60,000				
固定資産	313,106,256	326,978,196	13,871,940				
基本財産	102,827,086	114,625,676	11,798,590				
土地	71,540,000	71,540,000	0				
建物	30,287,086	42,085,676	11,798,590				
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	210,279,170	212,352,520	2,073,350				
建物	450,801	568,401	117,600				
構築物	486,874	546,112	49,238				
機械及び装置	474,692	796,257	321,565				
車輛運搬具	1,529,516	2,374,491	844,975				
器具及び備品	5,260,636	5,805,107	544,471				
ソフトウェア	108,000	216,000	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	0	87,500	87,500				
施設整備 (建替大規模修繕) 積立資産	176,458,652	176,458,652	0				

法人単位貸借対照表

平成3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
資産の部合計	489,622,726	505,028,190	15,405,464	負債及び純資産の部合計	489,622,726	505,028,190	15,405,464