

貸借対照表

平成24年3月31日現在

社会福祉法人 あいち

(単位 円)

資産の部					負債の部				
勘定科目	合計	本部	特設 月-ホ-ム大宮	老人短期 入所事業	勘定科目	合計	本部	特設 月-ホ-ム大宮	老人短期 入所事業
流動資産	199,259,835	2,711,569	193,382,575	3,165,491	流動負債	21,382,668		21,382,668	
現金預金	112,331,077	2,711,569	109,619,508		短期運営資金借入金				
商品券	25,000		25,000		未払金	15,058,542		15,058,542	
未収金	83,034,852		83,034,852		預り金	3,158,635		3,158,635	
貯蔵品	475,301		475,301		繰越区分間借入金	3,165,491		3,165,491	
立替金					仮受金				
前払金	217,914		217,914		その他の流動負債				
繰越区分間貸付金	3,165,491			3,165,491	固定負債	579,566,800		535,630,000	45,936,800
仮払金	10,000		10,000		設備資金借入金	574,210,000		538,273,200	45,936,800
その他の流動資産					長期運営資金借入金				
固定資産	1,502,987,968	1,000,000	1,399,596,826	121,381,142	退職給付引当金	5,356,800		5,356,800	
基本財産	1,432,121,519	1,000,000	1,311,874,976	119,246,543	負債の部合計	600,949,468		555,012,668	45,936,800
建物	856,121,519		876,453,782	79,667,737	純資産の部				
土地	475,000,000		435,421,194	39,578,806	基本金	668,000,000		612,339,700	55,660,300
特定預金	1,000,000	1,000,000			基本金	668,000,000		612,339,700	55,660,300
有価証券					国家補助金等特別積立金	313,871,404		287,827,270	26,044,134
その他の固定資産	70,836,449		63,721,850	2,114,599	その他の積立金	30,000,000		30,000,000	
建物	118,500		118,500		人件費積立金				
構築物	20,201,623		18,615,464	1,586,159	修繕積立金	30,000,000		30,000,000	
車両運搬具	1,664,448		1,664,448		備品等購入積立金				
器具及び備品	12,885,085		12,356,645	528,440	建設積立金				
権利	400,000		400,000		その他積立金				
ソフトウェア	177,753		177,753		次期繰越活動収支差額	89,396,731	3,711,569	88,799,763	-3,114,601
長期預け金	32,240		32,240		次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	89,396,731	3,711,569	88,799,763	-3,114,601
修繕積立預金	30,000,000		30,000,000			25,191,797	75,774	20,099,769	5,016,254
退職共済預け金	5,356,800		5,356,800		純資産の部合計	1,101,268,135	3,711,569	1,018,966,733	75,589,833
資産の部合計	1,702,217,603	3,711,569	1,573,979,401	124,526,633	負債及び純資産の部合計	1,702,217,603	3,711,569	1,573,979,401	124,526,633