

法人名	社会福祉法人 愛寿会
施設名	
サービス区分	特別養護老人ホーム 愛寿園

## 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(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	72,870,896	115,103,002	△42,232,106	流動負債	6,723,615	7,083,112	△359,497
現金預金	41,640,618	81,787,241	△40,146,623	事業未払金	2,508,518	2,914,228	△405,710
事業未収金	29,891,069	32,043,808	△2,152,739	預り金	3,681,425	3,681,425	
立替金	698,039	650,803	47,236	職員預り金	533,672	487,459	46,213
前払金	621,170	621,150	20				
仮払金	20,000		20,000				
固定資産	232,061,146	203,092,370	28,968,776	固定負債	13,415,489	11,099,427	2,316,062
基本財産	171,329,450	182,949,587	△11,620,137	退職給付引当金	13,415,489	11,099,427	2,316,062
土地	7,582,290	7,582,290		負債の部合計	20,139,104	18,182,539	1,956,565
建物	163,747,160	175,367,297	△11,620,137	純資産の部			
その他の固定資産	60,731,696	20,142,783	40,588,913	基本金	22,000,000	22,000,000	
建物	460,221	476,813	△16,592	第一号基本金	22,000,000	22,000,000	
構築物	9,550,628	3,240,515	6,310,113	国庫補助金等特別積立金		2,212,390	△2,212,390
器具及び備品	1,813,669	2,713,967	△900,298	国庫補助金等特別積立金		2,212,390	△2,212,390
権利	111,440	111,440		その他の積立金	40,000,000	5,000,000	35,000,000
退職給付引当資産	8,795,738	8,600,048	195,690	修繕積立金	40,000,000	5,000,000	35,000,000
修繕積立預金	40,000,000	5,000,000	35,000,000	次期繰越活動増減差額	222,792,938	270,800,443	△48,007,505
				(うち当期活動増減差額)	△13,007,505	△10,643,217	△2,364,288
				純資産の部合計	284,792,938	300,012,833	△15,219,895
資産の部合計	304,932,042	318,195,372	△13,263,330	負債及び純資産の部合計	304,932,042	318,195,372	△13,263,330