

平成28年 6月17日

法人名	社会福祉法人 愛寿会
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28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	69,815,467	72,870,896	△3,055,429	流動負債	14,865,679	6,723,615	8,142,064
現金預金	38,795,744	41,640,618	△2,844,874	事業未払金	4,877,849	2,508,518	2,369,331
事業未収金	29,418,342	29,891,069	△472,727	預り金	3,681,425	3,681,425	
立替金	648,001	698,039	△50,038	職員預り金	466,405	533,672	△67,267
前払金	933,380	621,170	312,210	賞与引当金	5,840,000		5,840,000
仮払金	20,000	20,000					
固定資産	229,140,463	232,061,146	△2,920,683	固定負債	13,289,041	13,415,489	△126,448
基本財産	159,709,313	171,329,450	△11,620,137	退職給付引当金	13,289,041	13,415,489	△126,448
土地	7,582,290	7,582,290		負債の部合計	28,154,720	20,139,104	8,015,616
建物	152,127,023	163,747,160	△11,620,137				
その他の固定資産	69,431,150	60,731,696	8,699,454	純資産の部			
建物	443,629	460,221	△16,592	基本金	22,000,000	22,000,000	
構築物	8,876,892	9,550,628	△673,736	第一号基本金	22,000,000	22,000,000	
器具及び備品	1,029,821	1,813,669	△783,848	国庫補助金等特別積立金	15,070,671		15,070,671
権利	111,440	111,440		国庫補助金等特別積立金	15,070,671		15,070,671
退職給付引当資産	8,969,368	8,795,738	173,630	その他の積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
修繕積立預金	50,000,000	40,000,000	10,000,000	修繕積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	183,730,539	222,792,938	△39,062,399
				(うち当期活動増減差額)	△29,062,399	△13,007,505	△16,054,894
				純資産の部合計	270,801,210	284,792,938	△13,991,728
資産の部合計	298,955,930	304,932,042	△5,976,112	負債及び純資産の部合計	298,955,930	304,932,042	△5,976,112