

法人名 社会福祉法人 愛神愛隣舎

事業所名 愛神愛隣舎

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 愛神愛隣舎]

理事長	施設長	事務長	担当
			

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	109,626,905	87,315,624	22,311,281	0006 流動負債	681,732	635,762	45,970
1112 預金	71,398,543	80,301,931	-8,903,388	2112 事業未払金	403,392	345,290	58,102
1131 事業未収金	31,142,914	5,941,231	25,201,683	2132 預り金	3,300	55,047	-51,747
1133 未収補助金	4,923,632	125,800	4,797,832	2133 職員預り金	275,040	235,425	39,615
1162 前払金	2,058,616	845,462	1,213,154	0007 固定負債	22,188,777	21,034,471	1,154,306
1163 前払費用	103,200	101,200	2,000	2321 退職給付引当金	22,188,777	21,034,471	1,154,306
0002 固定資産	86,224,085	84,135,869	2,088,216	負債の部合計	22,870,509	21,670,233	1,200,276
0003 基本財産	73,270,747	73,367,554	-96,807	純 資 産 の 部			
1211 土地	72,057,750	72,057,750		0009 基本金	81,094,823	81,094,823	
1212 建物	1,212,997	1,309,804	-96,807	3111 基本金	81,094,823	81,094,823	
0004 その他の固定資産	12,953,338	10,768,315	2,185,023	0012 次期繰越活動増減差額	91,885,658	68,686,437	23,199,221
1312 建物	240,672	311,906	-71,234	3311 次期繰越活動増減差額	91,885,658	68,686,437	23,199,221
1315 車輛運搬具	1,767,671	46,181	1,721,490	3312 (うち当期活動増減差額)	23,199,221	3,859,654	19,339,567
1316 器具及び備品	1,249,925	1,158,524	91,401	純資産の部合計	172,980,481	149,781,260	23,199,221
1329 退職給付引当資産	9,695,070	9,251,704	443,366	負債及び純資産の部合計	195,850,990	171,451,493	24,399,497
資産の部合計	195,850,990	171,451,493	24,399,497				



脚注

1. 減価償却費の累計額 58,078,210円
2. 徴収不能引当金の額 0円

法人名 社会福祉法人 愛神愛隣舎

事業所名 愛神愛隣舎

事業・拠点 [0011:灘区泉通り]

理事長	施設長	事務長	担当
			

灘区泉通り拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	109,626,905	87,315,624	22,311,281	0006 流動負債	681,732	635,762	45,970
1112 預金	71,398,543	80,301,931	-8,903,388	2112 事業未払金	403,392	345,290	58,102
1131 事業未収金	31,142,914	5,941,231	25,201,683	2132 預り金	3,300	55,047	-51,747
1133 未収補助金	4,923,632	125,800	4,797,832	2133 職員預り金	275,040	235,425	39,615
1162 前払金	2,058,616	845,462	1,213,154	0007 固定負債	22,188,777	21,034,471	1,154,306
1163 前払費用	103,200	101,200	2,000	2321 退職給付引当金	22,188,777	21,034,471	1,154,306
0002 固定資産	86,224,085	84,135,869	2,088,216	負債の部合計	22,870,509	21,670,233	1,200,276
0003 基本財産	73,270,747	73,367,554	-96,807	純 資 産 の 部			
1211 土地	72,057,750	72,057,750		0009 基本金	81,094,823	81,094,823	
1212 建物	1,212,997	1,309,804	-96,807	3111 基本金	81,094,823	81,094,823	
0004 その他の固定資産	12,953,338	10,768,315	2,185,023	0012 次期繰越活動増減差額	91,885,658	68,686,437	23,199,221
1312 建物	240,672	311,906	-71,234	3311 次期繰越活動増減差額	91,885,658	68,686,437	23,199,221
1315 車輛運搬具	1,767,671	46,181	1,721,490	3312 (うち当期活動増減差額)	23,199,221	3,859,654	19,339,567
1316 器具及び備品	1,249,925	1,158,524	91,401	純資産の部合計	172,980,481	149,781,260	23,199,221
1329 退職給付引当資産	9,695,070	9,251,704	443,366	負債及び純資産の部合計	195,850,990	171,451,493	24,399,497
資産の部合計	195,850,990	171,451,493	24,399,497				