

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 真愛の家

(単位：円)

勘定科目	事業区分		総合計
	社会福祉事業	公益事業	
流動資産	317,329,832	3,246,267	320,576,099
現金預金	190,815,455	1,030,147	191,845,602
事業未収金	109,661,152	2,181,600	111,842,752
未収金	808,348	0	808,348
未収補助金	15,987,727	34,520	16,022,247
立替金	57,150	0	57,150
固定資産	1,472,381,643	385,777	1,472,767,420
基本財産	1,157,445,333	0	1,157,445,333
土地	229,620,275	0	229,620,275
建物	927,825,058	0	927,825,058
その他の固定資産	314,936,310	385,777	315,322,087
土地	45,161,019	0	45,161,019
建物	238,702	0	238,702
構築物	3,587,815	0	3,587,815
車輛運搬具	992,927	205,002	1,197,929
器具及び備品	108,969,141	180,775	109,149,916
権利	4,644,487	0	4,644,487
ソフトウェア	3,034,279	0	3,034,279
無形リース資産	2,881,440	0	2,881,440
投資有価証券	100,000	0	100,000
その他積立資産	145,326,500	0	145,326,500
資産の部合計	1,789,711,475	3,632,044	1,793,343,519
流動負債	52,535,670	1,687,724	54,223,394
事業未払金	15,889,505	1,295,891	17,185,396
1年以内返済予定設備資金借入金	14,432,000	0	14,432,000
1年以内返済予定リース債務	751,680	0	751,680
職員預り金	5,630,938	391,833	6,022,771
仮受金	15,831,547	0	15,831,547
固定負債	80,049,760	0	80,049,760
設備資金借入金	77,920,000	0	77,920,000
リース債務	2,129,760	0	2,129,760
負債の部合計	132,585,430	1,687,724	134,273,154
基本金	259,177,368	0	259,177,368
基本金	259,177,368	0	259,177,368
国庫補助金等特別積立金	823,040,649	0	823,040,649
国庫補助金等特別積立金	823,040,649	0	823,040,649
その他の積立金	193,526,500	0	193,526,500
その他の積立金	193,526,500	0	193,526,500
次期繰越活動増減差額	381,381,528	1,944,320	383,325,848
(うち当期活動増減差額)	△ 8,888,170	△ 4,320,693	△ 13,208,863
純資産の部合計	1,657,126,045	1,944,320	1,659,070,365
負債及び純資産の部合計	1,789,711,475	3,632,044	1,793,343,519