第3号の1様式

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人まあれ愛恵会

（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
流動資産	74,960,159			流動負債	65,121,022		
現金預金	22,086,651			短期運営資金借入金	2,120,000		
事業未収金	1,703,774			事業未払金	2,918,174		
未収金	0			その他の未払金	0		
立替金	883,427			１年以内返済予定設備資金借入金	0		
前払金	17,541,130			１年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
仮払金	3,517,832			未払費用	0		
その他の流動資産	29,227,345			預り金	331,080		
				職員預り金	20,706,202		
				仮受金	11,018,664		
				その他の流動負債	28,026,902		
固定資産	827,071,930			固定負債	74,491,900		
基本財産	686,448,128			設備資金借入金	47,460,000		
土地	105,761,600			長期運営資金借入金	20,832,000		
建物	580,686,528			退職給付引当金	6,199,900		
その他の固定資産	140,623,802			負債の部合計	139,612,922		
建物	21,421,823			純資産の部			
構築物	38,358,563			基本金	141,553,574		
器具及び備品	4,327,409			第一号基本金	119,571,600		
建設仮勘定	43,868,000			第三号基本金	21,981,974		
権利	12,660,000			国庫補助金等特別積立金	544,218,531		
ソフトウエア	294,000			その他の積立金	0		
退職給付引当資産	9,786,060			次期繰越活動増減差額	76,647,062		
その他の固定資産	9,907,947			（うち当期活動増減差額）	1,336,307		
				純資産の部合計	762,419,167		
資産の部合計	902,032,089			負債及び純資産の部合計	902,032,089		