

貸借対照表

平成21年 3月31日現在

Page:

法人名 社会福祉法人 愛育社

第5号様式  
(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	54,836,049	47,397,415	7,438,634	流 動 負 債	19,905,780	14,684,085	5,221,695
現 金	339,117	309,427	29,690	未 払 金	14,436,013	9,796,609	4,639,404
普 通 預 金	34,545,824	34,367,854	177,970	預 り 金	5,469,767	4,887,476	582,291
りそな・金岡	1,062,931	4,573,348	△3,510,417	社 会 保 険 料	3,614,307	3,661,236	△46,929
近畿大阪銀行/ No. 59701	272,004	184,531	87,473	所 得 税	497,080	302,980	194,100
近畿大阪銀行/ No. 474939	0	2,929,434	△2,929,434	市 民 税	706,400	252,500	453,900
りそな・愛ちゃん	3,790,636	0	3,790,636	民 間 共 済	213,880	215,560	△1,680
U F J 銀 行	12,552,243	12,714,618	△162,375	そ の 他	18,100	11,200	6,900
りそな銀行	0	294,012	△294,012	ア ル バ ム 代	420,000	444,000	△24,000
近畿大阪銀行	659,797	260,456	399,341	固 定 負 債	273,733,435	239,209,337	34,524,098
J A 農 協	211,683	435,590	△223,907	設 備 資 金	257,661,652	224,872,845	32,788,807
近畿大阪銀行/泉北と が	118,339	147,269	△28,930	借 入 金	16,071,783	14,336,492	1,735,291
りそな銀行	6,784,128	4,012,000	2,772,128	退 職 給 与 引 当 金			
近畿大阪銀行	0	3	△3	負 債 の 部 合 計	293,639,215	253,893,422	39,745,793
りそな銀行/深井	8,500,499	8,669,433	△168,934				
永和信用金庫/花園支 店	61,147	138,512	△77,365	純 資 産 の 部			
近畿大阪銀行/ No. 863272	320	544	△224	基 本 金	65,124,500	65,124,500	0
近畿大阪銀行/ No. 866328	841	8,104	△7,263	基 本 金 ( 1 号 )	27,365,500	27,365,500	0
紀陽銀行/No. 462621	531,256	0	531,256	基 本 金 ( 2 号 )	9,759,000	9,759,000	0
当 座 預 金	403,182	506,498	△103,316	基 本 金 ( 3 号 )	28,000,000	28,000,000	0
U F J 銀 行	403,182	506,498	△103,316	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	438,652,390	451,029,763	△12,377,373
郵 便 振 替	178,540	90,520	88,020	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	438,652,390	451,029,763	△12,377,373
未 収 金	13,010,453	7,797,714	5,212,739	元 入 金	3,041,169	3,041,169	0
立 替 金	4,576,456	3,850,800	725,656	公 益 事 業 元 入 金	3,041,169	3,041,169	0
前 払 金	1,782,477	474,602	1,307,875	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	158,691,933	154,410,070	4,281,863
固 定 資 産	904,313,158	880,101,509	24,211,649	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	158,691,933	154,410,070	4,281,863
基 本 財 産	787,367,242	810,614,269	△23,247,027	( うち 当 期 活 動 収 支 差 額 )	4,281,863	2,253,278	2,028,585
建 物	747,347,242	768,284,269	△20,937,027				
土 地	40,020,000	42,330,000	△2,310,000				
その他の固定資産	116,945,916	69,487,240	47,458,676				
建 物	44,594,558	3,690,908	40,903,650				
建 物 付 属 設 備	892,433	1,201,351	△308,918				
構 築 物	18,698,826	14,443,934	4,254,892				
車 両 運 搬 具	8,352,266	10,001,482	△1,649,216				
器 具 及 び 備 品	8,652,853	7,088,093	1,564,760				
土 地	13,317,551	11,007,551	2,310,000				
ソ フ ト ウ ェ ア	47,250	68,250	△21,000				
権 利	1,638,560	1,757,652	△119,092				
公 益 事 業 会 計 元 入 金	3,041,169	3,041,169	0				

# 貸借対照表

平成21年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 愛育社

第5号様式  
(単位:円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
研 修 預 け 金	100,000	100,000	0			
その他の固定資産	2,010,000	2,418,000	△408,000			
退職共済預け金	15,552,930	14,630,790	922,140			
預 託 金	47,520	38,060	9,460	純資産の部合計	665,509,992	673,605,502
資産の部合計	959,149,207	927,498,924	31,650,283	負債及び純資産 の 部 合 計	959,149,207	927,498,924
						△8,095,510
						31,650,283

脚注

1. 減価償却費の累計額185,830,697円