

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 愛誠会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	871,446,201	742,642,659	128,803,542	流動負債	328,018,192	483,730,908	155,712,716
現金預金	504,062,338	379,830,619	124,231,719	事業未払金	70,258,263	65,471,264	4,786,999
事業未収金	348,983,959	336,390,833	12,593,126	1年以内返済予定設備資金借入金	141,815,000	303,577,000	161,762,000
未収金	0	420,000	420,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	11,120,000	11,120,000
未収補助金	17,689,791	16,930,040	759,751	1年以内返済予定リース債務	3,527,712	3,527,712	0
貯蔵品	13,686	30,004	16,318	職員預り金	16,009,931	14,365,218	1,644,713
立替金	510,230	637,180	126,950	賞与引当金	96,407,286	85,669,714	10,737,572
前払金	0	8,387,263	8,387,263				
前払費用	0	16,720	16,720				
仮払金	186,197	0	186,197				
固定資産	4,115,009,157	4,328,841,852	213,832,695	固定負債	2,581,625,688	2,707,311,400	125,685,712
基本財産	3,700,418,820	3,869,998,884	169,580,064	設備資金借入金	2,570,028,000	2,692,186,000	122,158,000
基本財産 / 土地	601,039,714	601,039,714	0	リース債務	11,597,688	15,125,400	3,527,712
基本財産 / 建物	3,099,379,106	3,268,959,170	169,580,064	負債の部合計	2,909,643,880	3,191,042,308	281,398,428
その他の固定資産	414,590,337	458,842,968	44,252,631	純 資 産 の 部			
その他の固定資産 / 建物	164,790,303	171,409,100	6,618,797	基本金	107,969,591	107,969,591	0
構築物	92,365,007	102,906,341	10,541,334	基本金	107,969,591	107,969,591	0
車輛運搬具	270,757	566,123	295,366	国庫補助金等特別積立金	1,398,682,612	1,349,207,693	49,474,919
器具及び備品	94,381,361	118,574,371	24,193,010	国庫補助金等特別積立金	1,398,682,612	1,349,207,693	49,474,919
有形リース資産	14,979,168	18,506,880	3,527,712	その他の積立金	1,363,952	1,137,940	226,012
権利	2,996,507	3,259,973	263,466	その他の積立金	1,363,952	1,137,940	226,012
ソフトウェア	4,282,292	4,602,990	320,698	次期繰越活動増減差額	568,795,323	422,126,979	146,668,344
修繕費積立資産	226,012	399,400	173,388	(うち当期活動増減差額)	146,894,356	30,102,492	116,791,864
工賃変動積立資産	560,672	560,672	0				
設備等整備積立資産	577,268	577,268	0				
差入保証金	37,154,950	37,417,810	262,860				
長期前払費用	1,944,000	0	1,944,000				
その他の固定資産	62,040	62,040	0	純資産の部合計	2,076,811,478	1,880,442,203	196,369,275
資産の部合計	4,986,455,358	5,071,484,511	85,029,153	負債及び純資産の部合計	4,986,455,358	5,071,484,511	85,029,153