

法人単位貸借対照表

平成30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	742,642,659	697,851,411	44,791,248	流動負債	483,730,908	310,447,879	173,283,029
現金預金	379,830,619	370,490,679	9,339,940	事業未払金	65,471,264	69,950,985	4,479,721
現金	582,188	901,737	319,549	1年以内返済予定設備資金借入金	303,577,000	92,446,000	211,131,000
普通預金	379,248,431	340,088,942	39,159,489	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,120,000	59,852,000	48,732,000
定期積金	0	29,500,000	29,500,000	1年以内返済予定リース債務	3,527,712	886,464	2,641,248
事業未収金	336,390,833	312,055,246	24,335,587	職員預り金	14,365,218	2,438,700	11,926,518
未収金	420,000	756,000	336,000	仮受金	0	136,338	136,338
未収補助金	16,930,040	14,244,440	2,685,600	賞与引当金	85,669,714	84,737,392	932,322
貯蔵品	30,004	17,276	12,728				
立替金	637,180	287,770	349,410				
前払金	8,387,263	0	8,387,263				
前払費用	16,720	0	16,720				
固定資産	4,328,841,852	4,376,045,770	47,203,918	固定負債	2,707,311,400	2,832,928,520	125,617,120
基本財産	3,869,998,884	4,040,713,293	170,714,409	設備資金借入金	2,692,186,000	2,819,223,000	127,037,000
基本財産 / 土地	601,039,714	601,039,714	0	長期運営資金借入金	0	11,120,000	11,120,000
基本財産 / 建物	3,268,959,170	3,439,673,579	170,714,409	リース債務	15,125,400	2,585,520	12,539,880
その他の固定資産	458,842,968	335,332,477	123,510,491	負債の部合計	3,191,042,308	3,143,376,399	47,665,909
その他の固定資産 / 建物	171,409,100	27,203,354	144,205,746				
構築物	102,906,341	111,148,283	8,241,942	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	566,123	861,489	295,366	基本金	107,969,591	107,969,591	0
器具及び備品	118,574,371	153,378,563	34,804,192	基本金	107,969,591	107,969,591	0
有形リース資産	18,506,880	3,545,856	14,961,024	国庫補助金等特別積立金	1,349,207,693	1,429,388,764	80,181,071
権利	3,259,973	3,533,439	273,466	国庫補助金等特別積立金	1,349,207,693	1,429,388,764	80,181,071
ソフトウェア	4,602,990	5,740,528	1,137,538	その他の積立金	1,137,940	1,865,995	728,055
修繕費積立資産	399,400	1,049,400	650,000	その他の積立金	1,137,940	1,865,995	728,055
工賃変動積立資産	560,672	400,000	160,672	次期繰越活動増減差額	422,126,979	391,296,432	30,830,547
設備等整備積立資産	577,268	416,595	160,673	(うち当期活動増減差額)	30,102,492	80,751,042	50,648,550
差入保証金	37,417,810	27,992,930	9,424,880				
その他の固定資産	62,040	62,040	0	純資産の部合計	1,880,442,203	1,930,520,782	50,078,579
資産の部合計	5,071,484,511	5,073,897,181	2,412,670	負債及び純資産の部合計	5,071,484,511	5,073,897,181	2,412,670