

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 愛日会

(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	248,193,467	297,914,171	△ 49,720,704	流動負債	42,693,213	29,869,156	12,824,057
現金預金	202,065,071	247,110,465	△ 45,045,394	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,711,637	11,871,312	9,840,325
事業未収金	45,604,577	50,003,335	△ 4,398,758	その他の未払金	0	0	0
未収金	51,259	69,493	△ 18,234	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,100,000	12,100,000	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	67,180	△ 67,180	1年以内返済予定リース債務	2,371,680	1,866,240	505,440
前払費用	472,560	663,698	△ 191,138	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	未払費用	0	0	0
				預り金	6,126	6,126	0
				職員預り金	6,503,770	4,025,478	2,478,292
				前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	1,261,703,546	1,344,559,327	△ 82,855,781	固定負債	77,991,107	85,430,293	△ 7,439,186
基本財産	781,469,633	809,216,216	△ 27,746,583	設備資金借入金	24,200,000	36,300,000	△ 12,100,000
土地	50,000,000	50,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	731,469,633	759,216,216	△ 27,746,583	リース債務	5,171,040	4,510,080	660,960
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	48,620,067	44,620,213	3,999,854
その他の固定資産	480,233,913	535,343,111	△ 55,109,198	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	33,300,929	30,306,757	2,994,172	負債の部合計	120,684,320	115,299,449	5,384,871
構築物	961,419	508,292	453,127	純 資 産 の 部			
機械及び装置	33,692,620	30,490,720	3,201,900	基本金	302,455,542	302,455,542	0
車両運搬具	12,938,503	8,894,523	4,043,980	基本金	302,455,542	302,455,542	0
器具及び備品	14,064,594	6,180,664	7,883,930	国庫補助金等特別積立金	567,578,261	589,093,210	△ 21,514,949
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	567,578,261	589,093,210	△ 21,514,949
有形リース資産	7,542,720	6,376,320	1,166,400	その他の積立金	328,809,948	407,655,925	△ 78,845,977
権利	0	0	0	施設設備整備等積立金	289,529,023	346,377,000	△ 56,847,977
ソフトウェア	199,263	309,697	△ 110,434	人件費積立金	17,278,925	37,278,925	△ 20,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	22,002,000	24,000,000	△ 1,998,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	48,620,067	44,620,213	3,999,854	次期繰越活動増減差額	190,368,942	227,969,372	△ 37,600,430
施設設備整備等積立資産	289,529,023	346,377,000	△ 56,847,977	(うち当期活動増減差額)	△ 116,446,407	△ 80,139,635	△ 36,306,772
人件費積立資産	17,278,925	37,278,925	△ 20,000,000				
修繕積立資産	22,002,000	24,000,000	△ 1,998,000				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	103,850	0	103,850				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,389,212,693	1,527,174,049	△ 137,961,356
資産の部合計	1,509,897,013	1,642,473,498	△ 132,576,485	負債及び純資産の部合計	1,509,897,013	1,642,473,498	△ 132,576,485