

## 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	166,988,665	248,193,467	△ 81,204,802	流動負債	37,245,954	42,693,213	△ 5,447,259
現金預金	124,870,660	202,065,071	△ 77,194,411	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,441,976	21,711,637	△ 5,269,661
事業未収金	41,684,678	45,604,577	△ 3,919,899	その他の未払金	0	0	0
未収金	52,141	51,259	882	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	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,371,680	2,371,680	0
前払費用	381,186	472,560	△ 91,374	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	6,326,172	6,503,770	△ 177,598
				前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	1,149,457,202	1,261,703,546	△ 112,246,344	固定負債	62,056,583	77,991,107	△ 15,934,524
基本財産	753,723,050	781,469,633	△ 27,746,583	設備資金借入金	12,100,000	24,200,000	△ 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	703,723,050	731,469,633	△ 27,746,583	リース債務	2,799,360	5,171,040	△ 2,371,680
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	47,157,223	48,620,067	△ 1,462,844
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	395,734,152	480,233,913	△ 84,499,761	負債の部合計	99,302,537	120,684,320	△ 21,381,783
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	31,769,186	33,300,929	△ 1,531,743	基本金	302,455,542	302,455,542	0
構築物	784,652	961,419	△ 176,767	基本金	302,455,542	302,455,542	0
機械及び装置	41,614,726	33,692,620	7,922,106	国庫補助金等特別積立金	546,063,312	567,578,261	△ 21,514,949
車輛運搬具	10,729,940	12,938,503	△ 2,208,563	国庫補助金等特別積立金	546,063,312	567,578,261	△ 21,514,949
器具及び備品	23,639,188	14,064,594	9,574,594	その他の積立金	234,638,784	328,809,948	△ 94,171,164
建設仮勘定	0	0	0	施設設備整備等積立金	196,478,899	289,529,023	△ 93,050,124
有形リース資産	5,171,040	7,542,720	△ 2,371,680	人件費積立金	17,278,925	17,278,925	0
権利	0	0	0	修繕積立金	20,880,960	22,002,000	△ 1,121,040
ソフトウェア	110,703	199,263	△ 88,560	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	133,985,692	190,368,942	△ 56,383,250
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 150,554,414	△ 116,446,407	△ 34,108,007
退職給付引当資産	47,157,223	48,620,067	△ 1,462,844				
施設設備整備等積立資産	196,478,899	289,529,023	△ 93,050,124				
人件費積立資産	17,278,925	17,278,925	0				
修繕積立資産	20,880,960	22,002,000	△ 1,121,040				
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	118,710	103,850	14,860				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,217,143,330	1,389,212,693	△ 172,069,363
資産の部合計	1,316,445,867	1,509,897,013	△ 193,451,146	負債及び純資産の部合計	1,316,445,867	1,509,897,013	△ 193,451,146