

法人単位 貸借対照表  
令和 2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	112,377,709	166,988,665	△ 54,610,956	流動負債	31,503,027	37,245,954	△ 5,742,927
現金預金	68,596,027	124,870,660	△ 56,274,633	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,124,416	16,441,976	△ 2,317,560
事業未収金	43,703,215	41,684,678	2,018,537	その他の未払金	0	0	0
未収金	78,467	52,141	26,326	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	1,283,040	2,371,680	△ 1,088,640
前払費用	0	381,186	△ 381,186	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	3,989,445	6,326,172	△ 2,336,727
				前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	1,048,595,140	1,149,457,202	△ 100,862,062	固定負債	50,411,127	62,056,583	△ 11,645,456
基本財産	725,976,467	753,723,050	△ 27,746,583	設備資金借入金	0	12,100,000	△ 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	675,976,467	703,723,050	△ 27,746,583	リース債務	1,516,320	2,799,360	△ 1,283,040
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	48,894,807	47,157,223	1,737,584
その他の固定資産	322,618,673	395,734,152	△ 73,115,479	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	81,914,154	99,302,537	△ 17,388,383
建物	30,237,443	31,769,186	△ 1,531,743	純 資 産 の 部			
構築物	636,837	784,652	△ 147,815	基本金	302,455,542	302,455,542	0
機械及び装置	38,055,246	41,614,726	△ 3,559,480	基本金	302,455,542	302,455,542	0
車輛運搬具	7,321,425	10,729,940	△ 3,408,515	国庫補助金等特別積立金	524,548,363	546,063,312	△ 21,514,949
器具及び備品	19,562,161	23,639,188	△ 4,077,027	国庫補助金等特別積立金	524,548,363	546,063,312	△ 21,514,949
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	174,638,784	234,638,784	△ 60,000,000
有形リース資産	2,799,360	5,171,040	△ 2,371,680	施設設備整備等積立金	136,478,899	196,478,899	△ 60,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	17,278,925	17,278,925	0
ソフトウェア	163,307	110,703	52,604	修繕積立金	20,880,960	20,880,960	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	77,416,006	133,985,692	△ 56,569,686
退職給付引当資産	48,894,807	47,157,223	1,737,584	(うち当期活動増減差額)	△ 116,569,686	△ 150,554,414	33,984,728
施設設備整備等積立資産	136,478,899	196,478,899	△ 60,000,000				
人件費積立資産	17,278,925	17,278,925	0				
修繕積立資産	20,880,960	20,880,960	0				
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	309,303	118,710	190,593				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,079,058,695	1,217,143,330	△ 138,084,635
資産の部合計	1,160,972,849	1,316,445,867	△ 155,473,018	負債及び純資産の部合計	1,160,972,849	1,316,445,867	△ 155,473,018