

# 貸借対照表

(社福)愛隣会

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,092,600,722	0	1,092,600,722	流動負債	113,615,703	0	113,615,703
現金預金	850,534,270	0	850,534,270	事業未払金	79,698,960	0	79,698,960
事業未収金	225,642,967	0	225,642,967	その他の未払金	10,454,400	0	10,454,400
未収補助金	11,764,809	0	11,764,809	1年以内返済予定設備			
貯蔵品	145,000	0	145,000	資金借入金	2,760,000	0	2,760,000
立替金	1,417,917	0	1,417,917	1年以内返済予定リー			
前払金	2,162,298	0	2,162,298	ス債務	1,279,152	0	1,279,152
前払費用	933,461	0	933,461	職員預り金	19,423,191	0	19,423,191
固定資産	2,334,104,026	0	2,334,104,026	固定負債	147,995,718	0	147,995,718
基本財産	1,405,164,324	0	1,405,164,324	設備資金借入金	11,840,000	0	11,840,000
土地	4,827,082	0	4,827,082	リース債務	5,223,204	0	5,223,204
建物	3,314,302,284	0	3,314,302,284	退職給付引当金	130,932,514	0	130,932,514
建物減価償却累計額	△1,913,965,042	0	△1,913,965,042	負債の部合計	261,611,421	0	261,611,421
その他の固定資産	928,939,702	0	928,939,702	純 資 産 の 部			
建物	491,400	0	491,400	基本金	480,550,348	0	480,550,348
建物減価償却累計額	△311,631	0	△311,631	基本金	480,550,348	0	480,550,348
建物付属設備	265,889,590	0	265,889,590	国庫補助金等特別積立金	751,465,794	0	751,465,794
建物付属設備減価償却				国庫補助金等特別積立			
累計額	△85,744,767	0	△85,744,767	金	751,465,794	0	751,465,794
構築物	41,680,974	0	41,680,974	その他の積立金	525,950,000	0	525,950,000
構築物減価償却累計額	△31,480,560	0	△31,480,560	人件費積立金	33,000,000	0	33,000,000
車輛運搬具	12,176,449	0	12,176,449	施設設備整備積立金	235,950,000	0	235,950,000
車輛運搬具減価償却累				保育所施設・設備整備			
計額	△10,101,303	0	△10,101,303	積立金	257,000,000	0	257,000,000
器具及び備品	189,056,057	0	189,056,057	次期繰越活動増減差額	1,407,127,185	0	1,407,127,185
器具及び備品減価償却				次期繰越活動増減差額	1,407,127,185	0	1,407,127,185
累計額	△139,596,735	0	△139,596,735	(うち当期活動増減差額)	426,539,485	0	426,539,485
建設仮勘定	14,543,531	0	14,543,531	純資産の部合計	3,165,093,327	0	3,165,093,327
有形リース資産	7,674,912	0	7,674,912				
有形リース資産減価償							
却累計額	△1,172,556	0	△1,172,556				
権利	2,304,016	0	2,304,016				
ソフトウェア	4,070,311	0	4,070,311				
退職給付引当資産	130,932,514	0	130,932,514				
人件費積立資産	33,000,000	0	33,000,000				
施設設備整備積立資産	235,950,000	0	235,950,000				
保育所施設・設備整備							
積立資産	257,000,000	0	257,000,000				
差入保証金	2,490,000	0	2,490,000				
長期前払費用	87,500	0	87,500				
資産の部合計	3,426,704,748	0	3,426,704,748	負債及び純資産の部合計	3,426,704,748	0	3,426,704,748