

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 愛隣会

平成29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	1,092,500,765	1,092,600,722	△99,957	流動負債	149,369,508	113,615,703	35,753,805
現金預金	859,548,696	850,534,270	9,014,426	事業未払金	57,912,237	79,698,960	△21,786,723
事業未収金	222,837,082	225,642,967	△2,805,885	その他の未払金	0	10,454,400	△10,454,400
未収金	86,230	0	86,230	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,125,856	11,764,809	△8,638,953	資金借入金	2,760,000	2,760,000	0
貯蔵品	163,340	145,000	18,340	1年以内返済予定リー			
立替金	1,828,622	1,417,917	410,705	ス債務	1,279,152	1,279,152	0
前払金	3,316,710	2,162,298	1,154,412	職員預り金	20,433,478	19,423,191	1,010,287
前払費用	1,351,729	933,461	418,268	賞与引当金	66,984,641	0	66,984,641
前払費用	242,500	0	242,500	固定負債	150,660,814	147,995,718	2,665,096
固定資産	2,174,958,200	2,334,104,026	△159,145,826	設備資金借入金	9,080,000	11,840,000	△2,760,000
基本財産	1,228,485,140	1,405,164,324	△176,679,184	リース債務	3,944,052	5,223,204	△1,279,152
土地	4,827,082	4,827,082	0	退職給付引当金	137,636,762	130,932,514	6,704,248
建物	3,359,791,880	3,314,302,284	45,489,596	負債の部合計	300,030,322	261,611,421	38,418,901
建物減価償却累計額	△2,136,133,822	△1,913,965,042	△222,168,780	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	946,473,060	928,939,702	17,533,358	基本金	480,550,348	480,550,348	0
建物	491,400	491,400	0	基本金	480,550,348	480,550,348	0
建物減価償却累計額	△381,900	△311,631	△70,269	国庫補助金等特別積立金	660,942,911	751,465,794	△90,522,883
建物付属設備	330,129,949	265,889,590	64,240,359	国庫補助金等特別積立			
建物付属設備減価償却				金	660,942,911	751,465,794	△90,522,883
累計額	△107,759,542	△85,744,767	△22,014,775	その他の積立金	519,983,000	525,950,000	△5,967,000
構築物	41,680,974	41,680,974	0	人件費積立金	37,000,000	33,000,000	4,000,000
構築物減価償却累計額	△32,745,292	△31,480,560	△1,264,732	施設設備整備積立金	205,983,000	235,950,000	△29,967,000
車輛運搬具	12,298,249	12,176,449	121,800	保育所施設・設備整備			
車輛運搬具減価償却累				積立金	277,000,000	257,000,000	20,000,000
計額	△11,310,128	△10,101,303	△1,208,825	次期繰越活動増減差額	1,305,952,384	1,407,127,185	△101,174,801
器具及び備品	190,769,849	189,056,057	1,713,792	次期繰越活動増減差額	1,305,952,384	1,407,127,185	△101,174,801
器具及び備品減価償却				(うち当期活動増減差額)	△107,141,801	426,539,485	△533,681,286
累計額	△149,309,172	△139,596,735	△9,712,437	純資産の部合計	2,967,428,643	3,165,093,327	△197,664,684
建設仮勘定	1,831,279	14,543,531	△12,712,252				
有形リース資産	7,674,912	7,674,912	0				
有形リース資産減価償							
却累計額	△2,451,708	△1,172,556	△1,279,152				
権利	2,304,016	2,304,016	0				
ソフトウェア	3,062,912	4,070,311	△1,007,399				
退職給付引当資産	137,636,762	130,932,514	6,704,248				
人件費積立資産	37,000,000	33,000,000	4,000,000				
施設設備整備積立資産	205,983,000	235,950,000	△29,967,000				
保育所施設・設備整備							
積立資産	277,000,000	257,000,000	20,000,000				
差入保証金	2,490,000	2,490,000	0				
長期前払費用	77,500	87,500	△10,000				
資産の部合計	3,267,458,965	3,426,704,748	△159,245,783	負債及び純資産の部合計	3,267,458,965	3,426,704,748	△159,245,783