

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 愛隣会

平成30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	1,211,927,206	1,092,500,765	119,426,441	流動負債	190,308,599	149,369,508	40,939,091
現金預金	949,912,666	859,548,696	90,363,970	事業未払金	73,607,050	57,912,237	15,694,813
事業未収金	219,575,917	222,837,082	△3,261,165	その他の未払金	29,451	0	29,451
未収金	26,150	86,230	△60,080	1年以内返済予定設備			
未収補助金	27,864,262	3,125,856	24,738,406	資金借入金	2,760,000	2,760,000	0
貯蔵品	0	163,340	△163,340	1年以内返済予定リー			
立替金	3,372,343	1,828,622	1,543,721	ス債務	1,279,152	1,279,152	0
前払金	9,354,102	3,316,710	6,037,392	職員預り金	35,283,162	20,433,478	14,849,684
前払費用	1,493,486	1,351,729	141,757	賞与引当金	77,349,784	66,984,641	10,365,143
前払費用	0	242,500	△242,500	固定負債	155,612,178	150,660,814	4,951,364
その他の流動資産	328,280	0	328,280	設備資金借入金	6,320,000	9,080,000	△2,760,000
固定資産	2,165,845,280	2,174,958,200	△9,112,920	リース債務	2,664,900	3,944,052	△1,279,152
基本財産	1,374,803,984	1,228,485,140	146,318,844	退職給付引当金	146,627,278	137,636,762	8,990,516
土地	4,827,082	4,827,082	0	負債の部合計	345,920,777	300,030,322	45,890,455
建物	3,706,911,124	3,359,791,880	347,119,244	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△2,336,934,222	△2,136,133,822	△200,800,400	基本金	480,550,348	480,550,348	0
その他の固定資産	791,041,296	946,473,060	△155,431,764	基本金	480,550,348	480,550,348	0
建物	491,400	491,400	0	国庫補助金等特別積立金	637,532,765	660,942,911	△23,410,146
建物減価償却累計額	△452,169	△381,900	△70,269	国庫補助金等特別積立			
建物付属設備	0	330,129,949	△330,129,949	金	637,532,765	660,942,911	△23,410,146
建物付属設備減価償却				その他の積立金	550,483,000	519,983,000	30,500,000
累計額	0	△107,759,542	107,759,542	人件費積立金	41,500,000	37,000,000	4,500,000
構築物	41,680,974	41,680,974	0	施設設備整備積立金	221,983,000	205,983,000	16,000,000
構築物減価償却累計額	△33,959,534	△32,745,292	△1,214,242	保育所施設・設備整備			
車輛運搬具	12,330,509	12,298,249	32,260	積立金	287,000,000	277,000,000	10,000,000
車輛運搬具減価償却累				次期繰越活動増減差額	1,363,285,596	1,305,952,384	57,333,212
計額	△11,471,444	△11,310,128	△161,316	次期繰越活動増減差額	1,363,285,596	1,305,952,384	57,333,212
器具及び備品	202,067,629	190,769,849	11,297,780	(うち当期活動増減差額)	87,833,212	△107,141,801	194,975,013
器具及び備品減価償却				純資産の部合計	3,031,851,709	2,967,428,643	64,423,066
累計額	△155,599,354	△149,309,172	△6,290,182				
建設仮勘定	27,108,000	1,831,279	25,276,721				
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	△3,730,860	△2,451,708	△1,279,152				
権利	2,304,016	2,304,016	0				
ソフトウェア	2,919,439	3,062,912	△143,473				
退職給付引当資産	146,627,278	137,636,762	8,990,516				
人件費積立資産	41,500,000	37,000,000	4,500,000				
施設設備整備積立資産	221,983,000	205,983,000	16,000,000				
保育所施設・設備整備							
積立資産	287,000,000	277,000,000	10,000,000				
差入保証金	2,490,000	2,490,000	0				
長期前払費用	77,500	77,500	0				
資産の部合計	3,377,772,486	3,267,458,965	110,313,521	負債及び純資産の部合計	3,377,772,486	3,267,458,965	110,313,521