

統括会計	会計責任	出納職員

法人単位貸借対照表

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)	
法人名	社会福祉法人 愛泉会
区分	社会福祉法人 愛泉会

平成 29年 3月31日現在

(単位：円)

科目	資産の部			増減	科目	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	370,305,320	334,438,770	35,866,550	流動負債	71,026,501	71,388,326	-361,825	
現金預金	246,878,322	210,326,340	36,551,982	短期運営資金借入金	0	0	0	
有価証券	0	0	0	事業未払金	70,366,223	70,657,605	-291,382	
事業未収金	118,775,292	119,686,099	-910,807	その他の未払金	0	0	0	
未収金	1,353,697	1,123,182	230,515	支払手形	0	0	0	
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0	
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0	
立替金	2,178,663	1,661,185	517,478	預り金	196,716	55,344	141,372	
前払金	0	0	0	職員預り金	463,562	675,377	-211,815	
前払費用	1,119,346	1,641,964	-522,618	前受金	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	貸与引当金	0	0	0	
仮払金	0	0	0	債との流動負債	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	47,126,291	50,204,365	-3,078,074	
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0	
固定資産	1,345,095,166	1,346,468,269	-1,373,103	長期運営資金借入金	0	0	0	
基本財産	961,100,947	972,686,317	-11,585,370	リース債務	0	0	0	
土地(基本財産)	170,744,621	170,744,621	0	役員等長期借入金	0	0	0	
建物(基本財産)	790,356,326	801,941,696	-11,585,370	退職給付引当金	47,126,291	50,204,365	-3,078,074	
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0	
その他の固定資産	383,994,219	373,781,952	10,212,267	その他の固定負債	118,152,792	121,592,691	-3,439,899	
土地	0	0	0	負債の部合計	118,152,792	121,592,691	-3,439,899	
建物	2,262,572	2,395,844	-133,272	純資産の部	536,043,500	536,043,500	0	
構築物	26,097,649	27,519,719	-1,422,070	基本金	536,043,500	536,043,500	0	
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	380,643,023	407,354,061	-26,711,038	
車両運搬具	12,514,999	5,515,355	6,999,644	国庫補助金等特別積立金	380,643,023	407,354,061	-26,711,038	
器具及び備品	14,239,751	12,869,420	1,370,331	その他の積立金	211,437,575	272,897,575	-61,460,000	
建設仮勘定	68,491,918	0	68,491,918	移行時特別積立金	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	移行時減価償却特別積立金	15,000,000	15,000,000	0	
権利	222,040	222,040	0	人件費積立金	50,000,000	85,000,000	-35,000,000	
リースリース資産	1,416,154	2,013,304	-597,150	修繕費積立金	25,000,000	25,000,000	0	
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	121,437,575	147,897,575	-26,460,000	
投資有価証券	0	0	0	設備整備等積立金	469,123,596	343,019,212	126,104,384	
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	469,123,596	343,019,212	126,104,384	
退職給付引当資産	47,126,291	50,204,365	-3,078,074	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	64,644,384	1,043,195	63,601,189	
長期預り金積立資産	0	0	0					
移行時特別償却特別積立資産	0	0	0					
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0					
修繕費積立資産	50,000,000	85,000,000	-35,000,000					
備品等購入積立資産	25,000,000	25,000,000	0					
設備整備等積立資産	121,437,575	147,897,575	-26,460,000					
差入保証金	0	0	0					
長期前払費用	0	0	0					
その他の固定資産	185,270	144,330	40,940					
資産の部合計	1,715,400,486	1,680,907,039	34,493,447	純資産の部合計	1,597,247,694	1,559,314,348	37,933,346	
				負債及び純資産の部合計	1,715,400,486	1,680,907,039	34,493,447	