

統括会計	会計責任	出納職員

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

法人単位貸借対照表

平成 31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	414,403,245	380,046,671	34,356,574	流動負債	70,827,316	52,034,218	18,793,098
現金預金	311,054,592	276,550,985	34,503,607	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	67,384,175	48,741,864	18,642,311
小口現金	99,729	79,498	20,231	その他の未払金	0	0	0
普通預金	310,954,863	276,471,487	34,483,376	支払手形	0	0	0
普通預金（本部）	18,065,144	18,023,419	41,725	役員等短期借入金	0	0	0
普通預金（治育園）	83,817,889	79,658,471	4,159,418	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金（精明学園）	185,315,718	169,564,273	15,751,445	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
普通預金（中軽）	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
普通預金（治育園GH）	23,756,112	9,225,324	14,530,788	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
事業未収金	99,512,712	99,065,060	447,652	未払費用	0	0	0
未収金	1,626,068	1,763,493	-137,425	預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	県社協退職共済預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
受取手形	0	0	0	職員預り金	3,443,141	3,292,354	150,787
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
医薬品	0	0	0	前受収益	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	264,773	223,397	41,376	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0	固定負債	47,894,767	49,722,703	-1,827,936
前払費用	1,745,100	2,243,736	-498,636	設備資金借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
仮払金	200,000	200,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	退職給付引当金	47,894,767	49,722,703	-1,827,936
徴収不能引当金	0	0	0	退職給付引当金繰入.	65,848,665	60,903,333	4,945,332
固定資産	1,352,146,547	1,348,146,814	3,999,733	退職給付一時金.	-1,455,496	-1,226,008	-229,488
基本財産	929,218,325	978,770,430	-49,552,105	退職年金.	0	0	0
土地（基本財産）	170,744,621	170,744,621	0	退職給付引当資産差損.	-3,282,440	-2,713,676	-568,764
建物（基本財産）	758,473,704	808,025,809	-49,552,105	退職給付移管金.	-13,215,962	-7,240,946	-5,975,016
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	422,928,222	369,376,384	53,551,838	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	118,722,083	101,756,921	16,965,162
建物	15,419,438	13,449,259	1,970,179	純資産の部			
構築物	26,599,383	24,675,581	1,923,802	基本金	536,043,500	536,043,500	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	536,043,500	536,043,500	0
車輛運搬具	6,234,606	9,630,232	-3,395,626	国庫補助金等特別積立金	332,912,542	356,523,999	-23,611,457
器具及び備品	22,900,564	16,680,846	6,219,718	国庫補助金等特別積立金	332,912,542	356,523,999	-23,611,457
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	298,045,178	249,689,205	48,355,973
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	740,758	740,758	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	4,908,258	4,602,530	305,728	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	57,600,000	47,600,000	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	軽井沢治育園修繕費積立金	32,600,000	27,600,000	5,000,000
長期貸付金	0	0	0	精明学園修繕費積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	47,894,767	49,722,703	-1,827,936	備品等購入積立金	30,000,000	30,000,000	0
県社協退職給付引当資産	47,894,767	49,722,703	-1,827,936	設備整備等積立金	195,445,178	157,089,205	38,355,973
長期預り金積立資産	0	0	0	軽井沢治育園施設整備等積立金	114,392,803	84,036,830	30,355,973
移行時特別積立資産	0	0	0	精明学園施設整備等積立金	81,052,375	73,052,375	8,000,000
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	480,826,489	484,179,860	-3,353,371
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	480,826,489	484,179,860	-3,353,371
修繕費積立資産	57,600,000	47,600,000	10,000,000	（うち当期活動増減差額）	45,002,602	53,307,894	-8,305,292
軽井沢治育園修繕費積立資産	32,600,000	27,600,000	5,000,000				
精明学園修繕費積立資産	25,000,000	20,000,000	5,000,000				
備品等購入積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
設備整備等積立資産	195,445,178	157,089,205	38,355,973				
軽井沢治育園施設整備等積立資産	114,392,803	84,036,830	30,355,973				
精明学園施設整備等積立資産	81,052,375	73,052,375	8,000,000				
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	185,270	0				
自動車リサイクル預託金.	185,270	185,270	0				
本部	0	0	0				
資産の部合計	1,766,549,792	1,728,193,485	38,356,307	純資産の部合計	1,647,827,709	1,626,436,564	21,391,145
				負債及び純資産の部合計	1,766,549,792	1,728,193,485	38,356,307