

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

令和 2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	411,712,224	414,403,245	-2,691,021	流動負債	60,291,927	70,827,316	-10,535,389
現金預金	303,455,644	311,054,592	-7,598,948	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	60,084,793	67,384,175	-7,299,382
小口現金	74,354	99,729	-25,375	その他の未払金	0	0	0
普通預金	303,381,290	310,954,863	-7,573,573	支払手形	0	0	0
普通預金（本部）	18,218,252	18,065,144	153,108	役員等短期借入金	0	0	0
普通預金（治育園）	64,233,680	83,817,889	-19,584,209	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）	182,659,720	185,315,718	-2,655,998	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）	38,269,638	23,756,112	14,513,526	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	104,989,366	99,512,712	5,476,654	未払費用	0	0	0
未収金	1,507,135	1,626,068	-118,933	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	207,134	3,443,141	-3,236,007
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	313,579	264,773	48,806	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0	固定負債	49,609,519	47,894,767	1,714,752
前払費用	1,246,500	1,745,100	-498,600	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	49,609,519	47,894,767	1,714,752
徴収不能引当金	0	0	0	退職給付引当金繰入.	71,052,073	65,848,665	5,203,408
固定資産	1,357,867,298	1,352,146,547	5,720,751	退職給付一時金.	-1,518,091	-1,455,496	-62,595
基本財産	879,699,403	929,218,325	-49,518,922	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.	-4,798,917	-3,282,440	-1,516,477
建物（基本財産）	708,954,782	758,473,704	-49,518,922	退職給付移管金.	-15,125,546	-13,215,962	-1,909,584
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	478,167,895	422,928,222	55,239,673	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	109,901,446	118,722,083	-8,820,637
建物	22,931,994	15,419,438	7,512,556	純資産の部			
構築物	27,339,348	26,599,383	739,965	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	8,154,959	6,234,606	1,920,353	国庫補助金等特別積立金	309,363,026	332,912,542	-23,549,516
器具及び備品	26,528,867	22,900,564	3,628,303	国庫補助金等特別積立金	309,363,026	332,912,542	-23,549,516
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	337,416,178	298,045,178	39,371,000
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	5,244,362	4,908,258	336,104	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	62,600,000	57,600,000	5,000,000
投資有価証券	0	0	0	軽井沢治育園修繕費積立金	32,600,000	32,600,000	0
長期貸付金	0	0	0	精明学園修繕費積立金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	49,609,519	47,894,767	1,714,752	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	49,609,519	47,894,767	1,714,752	設備整備等積立金	229,816,178	195,445,178	34,371,000
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	135,963,803	114,392,803	21,571,000
移行時特別積立資産	0	0	0	精明学園施設整備等積立金	86,052,375	81,052,375	5,000,000
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	軽井沢治育園施設整備指定目的積立金	7,800,000	0	7,800,000
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	476,855,372	480,826,489	-3,971,117
修繕費積立資産	62,600,000	57,600,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	476,855,372	480,826,489	-3,971,117
軽井沢治育園修繕費積立資産	32,600,000	32,600,000	0	（うち当期活動増減差額）	35,399,883	45,002,602	-9,602,719
精明学園修繕費積立資産	30,000,000	25,000,000	5,000,000	純資産の部合計	1,659,678,076	1,647,827,709	11,850,367
備品等購入積立資産	30,000,000	30,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,769,579,522	1,766,549,792	3,029,730
設備整備等積立資産	229,816,178	195,445,178	34,371,000				
軽井沢治育園施設整備等積立資産	135,963,803	114,392,803	21,571,000				
精明学園施設整備等積立資産	86,052,375	81,052,375	5,000,000				
軽井沢治育園施設整備指定目的積立資産	7,800,000	0	7,800,000				
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	201,910	185,270	16,640				
自動車リサイクル預託金.	201,910	185,270	16,640				
本部	0	0	0				
資産の部合計	1,769,579,522	1,766,549,792	3,029,730				