

統括会計	会計責任	出納職員

第3号の1様式

貸借対照表

法人名	社会福祉法人 愛泉会
施設名	社会福祉法人 愛泉会

平成 28年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	334,438,770	0	334,438,770	流動負債	71,388,326	0	71,388,326
現金預金	210,326,340	0	210,326,340	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	70,657,605	0	70,657,605
事業未収金	119,686,099	0	119,686,099	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,123,182	0	1,123,182	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	1,661,185	0	1,661,185	預り金	55,344	0	55,344
前払金	0	0	0	職員預り金	675,377	0	675,377
前払費用	1,641,964	0	1,641,964	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	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	50,204,365	0	50,204,365
固定資産	1,346,468,269	0	1,346,468,269	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	972,686,317	0	972,686,317	長期運営資金借入金	0	0	0
土地(基本財産)	170,744,621	0	170,744,621	リース債務	0	0	0
建物(基本財産)	801,941,696	0	801,941,696	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	50,204,365	0	50,204,365
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	373,781,952	0	373,781,952	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	2,395,844	0	2,395,844	負債の部合計	121,592,691	0	121,592,691
構築物	27,519,719	0	27,519,719	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	536,043,500	0	536,043,500
車輛運搬具	5,515,355	0	5,515,355	基本金	536,043,500	0	536,043,500
器具及び備品	12,869,420	0	12,869,420	国庫補助金等特別積立金	407,354,061	0	407,354,061
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	407,354,061	0	407,354,061
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	272,897,575	0	272,897,575
権利	222,040	0	222,040	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,013,304	0	2,013,304	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	15,000,000	0	15,000,000
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	85,000,000	0	85,000,000
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	25,000,000	0	25,000,000
退職給付引当資産	50,204,365	0	50,204,365	設備整備等積立金	147,897,575	0	147,897,575
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	343,019,212	0	343,019,212
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	343,019,212	0	343,019,212
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,043,195	0	1,043,195
人件費積立資産	15,000,000	0	15,000,000				
修繕費積立資産	85,000,000	0	85,000,000				
備品等購入積立資産	25,000,000	0	25,000,000				
設備整備等積立資産	147,897,575	0	147,897,575				
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	144,330	0	144,330				
				純資産の部合計	1,559,314,348	0	1,559,314,348
資産の部合計	1,680,907,039	0	1,680,907,039	負債及び純資産の部合計	1,680,907,039	0	1,680,907,039