

法人名	社会福祉法人 愛誠会
施設名	社会福祉法人愛誠会
会計单位名称	社会福祉法人愛誠会

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	494,100,629	498,005,679	△3,905,050	流動負債	143,422,819	98,983,115	44,439,704
現金預金	317,612,664	319,513,788	△1,901,124	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	31,655,770	33,034,163	△1,378,393
事業未収金	154,585,520	154,894,966	△309,446	その他の未払金			
未収金	16,689,281	17,064,930	△375,649	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	47,090,000	47,090,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,240,000	3,240,000	
貯蔵品	1,044,128	861,627	182,501	1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金	1,238,400		1,238,400
給食用材料				未払費用	5,974,243	7,805,144	△1,830,901
商品・製品				預り金	24,512		24,512
仕掛品				職員預り金	5,953,894	7,813,808	△1,859,914
原材料				前受金			
立替金	3,481,267	4,782,085	△1,300,818	前受収益			
前払金	687,769	868,843	△181,074	仮受金			
前払費用		19,440	△19,440	賞与引当金	48,246,000		48,246,000
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	1,473,986,808	1,530,985,889	△56,999,081	固定負債	560,596,148	610,857,980	△50,261,832
基本財産	1,287,320,299	1,331,072,112	△43,751,813	設備資金借入金	432,525,000	479,615,000	△47,090,000
土地	421,699,906	421,699,906		長期運営資金借入金	78,540,000	81,780,000	△3,240,000
建物	865,620,393	909,372,206	△43,751,813	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	49,015,148	46,380,180	2,634,968
その他の固定資産	186,666,509	199,913,777	△13,247,268	長期未払金	516,000	3,082,800	△2,566,800
土地	540,000	540,000		長期預り金			
建物	410,546	259,561	150,985	その他の固定負債			
構築物	19,899,360	25,468,960	△5,569,600	負債の部合計	704,018,967	709,841,095	△5,822,128
機械及び装置							
車両運搬具	6,587,568	9,681,858	△3,094,290	純資産の部			
器具及び備品	24,482,377	31,107,475	△6,625,098	基本金	362,017,485	362,017,485	
建設仮勘定				第一号基本金	362,017,485	362,017,485	
有形リース資産				第二号基本金			
権利	82,805,076	82,987,930	△182,854	第三号基本金			
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金	372,239,462	391,776,493	△19,537,031
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券	1,000,000	1,000,000		人件費積立金			
長期貸付金				修繕積立金			
退職給付引当資産	49,015,148	46,380,180	2,634,968	備品等購入積立金			
長期預り金積立資産				その他の積立金			
その他の積立資産	841,565	841,565		次期繰越活動増減差額	529,811,523	565,356,495	△35,544,972
差入保証金				(うち当期活動増減差額)	△35,544,972	△4,405,754	△31,139,218
長期前払費用	804,869	1,366,248	△561,379	純資産の部合計	1,264,068,470	1,319,150,473	△55,082,003
その他の固定資産	280,000	280,000		負債及び純資産の部合計	1,968,087,437	2,028,991,568	△60,904,131
資産の部合計	1,968,087,437	2,028,991,568	△60,904,131				

法人名	社会福祉法人 愛誠会
施設名	社会福祉法人愛誠会
会計単位名	社会福祉法人愛誠会

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	494,100,629	494,100,629		494,100,629
現金預金	317,612,664	317,612,664		317,612,664
事業未収金	154,585,520	154,585,520		154,585,520
未収金	16,689,281	16,689,281		16,689,281
貯蔵品	1,044,128	1,044,128		1,044,128
立替金	3,481,267	3,481,267		3,481,267
前払金	687,769	687,769		687,769
固定資産	1,473,986,808	1,473,986,808		1,473,986,808
基本財産	1,287,320,299	1,287,320,299		1,287,320,299
土地	421,699,906	421,699,906		421,699,906
建物	865,620,393	865,620,393		865,620,393
その他の固定資産	186,666,509	186,666,509		186,666,509
土地	540,000	540,000		540,000
建物	410,546	410,546		410,546
構築物	19,899,360	19,899,360		19,899,360
車輛運搬具	6,587,568	6,587,568		6,587,568
器具及び備品	24,482,377	24,482,377		24,482,377
権利	82,805,076	82,805,076		82,805,076
投資有価証券	1,000,000	1,000,000		1,000,000
退職給付引当資産	49,015,148	49,015,148		49,015,148
その他の積立資産	841,565	841,565		841,565
長期前払費用	804,869	804,869		804,869
その他の固定資産	280,000	280,000		280,000
資産の部合計	1,968,087,437	1,968,087,437		1,968,087,437

法人名	社会福祉法人 愛誠会
施設名	社会福祉法人愛誠会
会計単位名	社会福祉法人愛誠会

貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動負債	143,422,819	143,422,819		143,422,819	
事業未払金	31,655,770	31,655,770		31,655,770	
1年以内返済予定 設備資金借入金	47,090,000	47,090,000		47,090,000	
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	3,240,000	3,240,000		3,240,000	
1年以内支払予定 長期未払金	1,238,400	1,238,400		1,238,400	
未払費用	5,974,243	5,974,243		5,974,243	
預り金	24,512	24,512		24,512	
職員預り金	5,953,894	5,953,894		5,953,894	
賞与引当金	48,246,000	48,246,000		48,246,000	
固定負債	560,596,148	560,596,148		560,596,148	
設備資金借入金	432,525,000	432,525,000		432,525,000	
長期運営資金借入金	78,540,000	78,540,000		78,540,000	
退職給付引当金	49,015,148	49,015,148		49,015,148	
長期未払金	516,000	516,000		516,000	
負債の部合計	704,018,967	704,018,967		704,018,967	
基本金	362,017,485	362,017,485		362,017,485	
第一号基本金	362,017,485	362,017,485		362,017,485	
国庫補助金等特別積立金	372,239,462	372,239,462		372,239,462	
次期繰越活動増減差額	529,811,523	529,811,523		529,811,523	
(うち当期活動増減差額)	△35,544,972	△35,544,972		△35,544,972	
純資産の部合計	1,264,068,470	1,264,068,470		1,264,068,470	
負債及び純資産の部合計	1,968,087,437	1,968,087,437		1,968,087,437	