

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

### 法人単位貸借対照表

(平成29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	410,062,725	494,100,629	△84,037,904	流動負債	134,110,474	143,422,819	△9,312,345
現金預金	243,126,832	317,612,664	△74,485,832	事業未払金	31,629,857	31,655,770	△25,913
事業未収金	145,315,013	154,585,520	△9,270,507	1年以内返済予定設備資金借入金	39,890,000	47,090,000	△7,200,000
未収金	19,205,694	16,689,281	2,516,413	1年以内返済予定長期運営資金借入	7,200,000	3,240,000	3,960,000
未収補助金	927,000		927,000	1年以内支払予定長期未払金		1,238,400	△1,238,400
貯蔵品	924,051	1,044,128	△120,077	未払費用	5,133,625	5,974,243	△840,618
立替金		3,481,267	△3,481,267	預り金	167,884	24,512	143,372
前払金	564,135	687,769	△123,634	職員預り金	6,219,110	5,953,894	265,216
				賞与引当金	43,869,998	48,246,000	△4,376,002
固定資産	1,347,342,949	1,473,986,808	△126,643,859	固定負債	515,513,812	560,596,148	△45,082,336
基本財産	1,244,798,190	1,287,320,299	△42,522,109	設備資金借入金	392,635,000	432,525,000	△39,890,000
土地	421,699,906	421,699,906		長期運営資金借入金	69,290,000	78,540,000	△9,250,000
建物	823,098,284	865,620,393	△42,522,109	退職給付引当金	53,588,812	49,015,148	4,573,664
その他の固定資産	102,544,759	186,666,509	△84,121,750	長期未払金		516,000	△516,000
土地	540,000	540,000		負債の部合計	649,624,286	704,018,967	△54,394,681
建物	3	410,546	△410,543				
構築物	14,705,487	19,899,360	△5,193,873	純資産の部			
車両運搬具	4,619,813	6,587,568	△1,967,755	基本金	362,017,485	362,017,485	
器具及び備品	24,100,511	24,482,377	△381,866	第一号基本金	362,017,485	362,017,485	
権利	2,568,672	82,805,076	△80,236,404	国庫補助金等特別積立金	354,653,525	372,239,462	△17,585,937
投資有価証券	1,000,000	1,000,000		次期繰越活動増減差額	391,110,378	529,811,523	△138,701,145
退職給付引当資産	53,588,812	49,015,148	4,573,664	(うち当期活動増減差額)	△138,701,145	△35,544,972	△103,156,173
その他の積立資産	841,565	841,565					
長期前払費用	343,626	804,869	△461,243				
その他の固定資産	236,270	280,000	△43,730	純資産の部合計	1,107,781,388	1,264,068,470	△156,287,082
資産の部合計	1,757,405,674	1,968,087,437	△210,681,763	負債及び純資産の部合計	1,757,405,674	1,968,087,437	△210,681,763

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29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	410,062,725	410,062,725		410,062,725
現金預金	243,126,832	243,126,832		243,126,832
事業未収金	145,315,013	145,315,013		145,315,013
未収金	19,205,694	19,205,694		19,205,694
未収補助金	927,000	927,000		927,000
貯蔵品	924,051	924,051		924,051
前払金	564,135	564,135		564,135
固定資産	1,347,342,949	1,347,342,949		1,347,342,949
基本財産	1,244,798,190	1,244,798,190		1,244,798,190
土地	421,699,906	421,699,906		421,699,906
建物	823,098,284	823,098,284		823,098,284
その他の固定資産	102,544,759	102,544,759		102,544,759
土地	540,000	540,000		540,000
建物	3	3		3
構築物	14,705,487	14,705,487		14,705,487
車輛運搬具	4,619,813	4,619,813		4,619,813
器具及び備品	24,100,511	24,100,511		24,100,511
権利	2,568,672	2,568,672		2,568,672
投資有価証券	1,000,000	1,000,000		1,000,000
退職給付引当資産	53,588,812	53,588,812		53,588,812
その他の積立資産	841,565	841,565		841,565
長期前払費用	343,626	343,626		343,626
その他の固定資産	236,270	236,270		236,270
資産の部合計	1,757,405,674	1,757,405,674		1,757,405,674

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29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	134,110,474	134,110,474		134,110,474
事業未払金	31,629,857	31,629,857		31,629,857
1年以内返済予定 設備資金借入金	39,890,000	39,890,000		39,890,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	7,200,000	7,200,000		7,200,000
未払費用	5,133,625	5,133,625		5,133,625
預り金	167,884	167,884		167,884
職員預り金	6,219,110	6,219,110		6,219,110
賞与引当金	43,869,998	43,869,998		43,869,998
固定負債	515,513,812	515,513,812		515,513,812
設備資金借入金	392,635,000	392,635,000		392,635,000
長期運営資金借入金	69,290,000	69,290,000		69,290,000
退職給付引当金	53,588,812	53,588,812		53,588,812
負債の部合計	649,624,286	649,624,286		649,624,286
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	354,653,525	354,653,525		354,653,525
次期繰越活動増減差額	391,110,378	391,110,378		391,110,378
(うち当期活動増減差額)	△138,701,145	△138,701,145		△138,701,145
純資産の部合計	1,107,781,388	1,107,781,388		1,107,781,388
負債及び純資産の部合計	1,757,405,674	1,757,405,674		1,757,405,674