

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30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	438,933,461	410,062,725	28,870,736	流動負債	135,131,940	134,110,474	1,021,466
現金預金	279,386,637	243,126,832	36,259,805	事業未払金	18,265,339	31,629,857	△13,364,518
事業未収金	149,184,451	145,315,013	3,869,438	1年以内返済予定設備資金借入金	39,890,000	39,890,000	
未収金	8,200,564	19,205,694	△11,005,130	1年以内返済予定長期運営資金借入	9,864,000	7,200,000	2,664,000
未収補助金		927,000	△927,000	未払費用	7,747,117	5,133,625	2,613,492
貯蔵品	1,223,958	924,051	299,907	預り金	7,708	167,884	△160,176
前払金	937,851	564,135	373,716	職員預り金	14,984,976	6,219,110	8,765,866
				貸与引当金	44,372,800	43,869,998	502,802
固定資産	1,292,814,257	1,347,342,949	△54,528,692	固定負債	546,533,798	515,513,812	31,019,986
基本財産	1,200,562,443	1,244,798,190	△44,235,747	設備資金借入金	352,745,000	392,635,000	△39,890,000
土地	421,699,906	421,699,906		長期運営資金借入金	138,190,000	69,290,000	68,900,000
建物	778,862,537	823,098,284	△44,235,747	退職給付引当金	55,598,798	53,588,812	2,009,986
その他の固定資産	92,251,814	102,544,759	△10,292,945	負債の部合計	681,665,738	649,624,286	32,041,452
土地	540,000	540,000		純資産の部			
建物	1	3	△2	基本金	362,017,485	362,017,485	
構築物	9,575,759	14,705,487	△5,129,728	第一号基本金	362,017,485	362,017,485	
車両運搬具	2,453,937	4,619,813	△2,165,876	国庫補助金等特別積立金	336,109,447	354,653,525	△18,544,078
器具及び備品	19,573,053	24,100,511	△4,527,458	次期繰越活動増減差額	351,955,048	391,110,378	△39,155,330
権利	2,385,818	2,568,672	△182,854	(うち当期活動増減差額)	△39,155,330	△138,701,145	99,545,815
投資有価証券	1,000,000	1,000,000					
退職給付引当資産	55,598,798	53,588,812	2,009,986				
その他の積立資産	841,565	841,565					
長期前払費用	46,613	343,626	△297,013				
その他の固定資産	236,270	236,270		純資産の部合計	1,050,081,980	1,107,781,388	△57,699,408
資産の部合計	1,731,747,718	1,757,405,674	△25,657,956	負債及び純資産の部合計	1,731,747,718	1,757,405,674	△25,657,956

法人名	社会福祉法人 愛誠会
施設名	社会福祉法人愛誠会
会計科目名	社会福祉法人愛誠会

貸借対照表内訳表

(平成30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	438,933,461	438,933,461		438,933,461
現金預金	279,386,637	279,386,637		279,386,637
事業未収金	149,184,451	149,184,451		149,184,451
未収金	8,200,564	8,200,564		8,200,564
貯蔵品	1,223,958	1,223,958		1,223,958
前払金	937,851	937,851		937,851
固定資産	1,292,814,257	1,292,814,257		1,292,814,257
基本財産	1,200,562,443	1,200,562,443		1,200,562,443
土地	421,699,906	421,699,906		421,699,906
建物	778,862,537	778,862,537		778,862,537
その他の固定資産	92,251,814	92,251,814		92,251,814
土地	540,000	540,000		540,000
建物	1	1		1
構築物	9,575,759	9,575,759		9,575,759
車輛運搬具	2,453,937	2,453,937		2,453,937
器具及び備品	19,573,053	19,573,053		19,573,053
権利	2,385,818	2,385,818		2,385,818
投資有価証券	1,000,000	1,000,000		1,000,000
退職給付引当資産	55,598,798	55,598,798		55,598,798
その他の積立資産	841,565	841,565		841,565
長期前払費用	46,613	46,613		46,613
その他の固定資産	236,270	236,270		236,270
資産の部合計	1,731,747,718	1,731,747,718		1,731,747,718

法人名	社会福祉法人 愛蔵会
施設名	社会福祉法人愛蔵会
会計単位名	社会福祉法人愛蔵会

貸借対照表内訳表

(平成30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					
事業未払金	135,131,940	135,131,940		135,131,940	
1年以内返済予定 設備資金借入金	18,265,339	18,265,339		18,265,339	
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	39,890,000	39,890,000		39,890,000	
未払費用	9,864,000	9,864,000		9,864,000	
預り金	7,747,117	7,747,117		7,747,117	
預り金	7,708	7,708		7,708	
職員預り金	14,984,976	14,984,976		14,984,976	
賞与引当金	44,372,800	44,372,800		44,372,800	
固定負債					
設備資金借入金	546,533,798	546,533,798		546,533,798	
長期運営資金借入金	352,745,000	352,745,000		352,745,000	
退職給付引当金	138,190,000	138,190,000		138,190,000	
退職給付引当金	55,598,798	55,598,798		55,598,798	
負債の部合計	681,665,738	681,665,738		681,665,738	
基本金					
第一号基本金	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	336,109,447	336,109,447		336,109,447	
次期繰越活動増減差額	351,955,048	351,955,048		351,955,048	
(うち当期活動増減差額)	△39,155,330	△39,155,330		△39,155,330	
純資産の部合計	1,050,081,980	1,050,081,980		1,050,081,980	
負債及び純資産の部合計	1,731,747,718	1,731,747,718		1,731,747,718	