

貸借対照表

平成 28年3月31日現在

社会福祉法人 愛全会

(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	1,336,464,124	1,374,656,023	△ 38,191,899	流動負債	724,119,751	597,078,819	127,040,932
現金預金	898,261,854	908,164,332	△ 9,902,478	短期運営資金借入金	163,400,000	156,620,000	6,780,000
事業未収金	419,562,107	444,465,438	△ 24,903,331	事業未払金	120,021,991	113,373,466	6,648,525
未収金	9,216,295	7,987,532	1,228,763	その他の未払金	869,422	598,000	271,422
未収補助金	3,140,584	5,534,100	△ 2,393,516	1年以内返済予定設備資金借入金	204,474,000	179,257,000	25,217,000
貯蔵品	113,018	25,920	87,098	1年以内返済予定リース債務	17,129,994	5,082,852	12,047,142
立替金	4,765,087	3,764,788	1,000,299	未払費用	114,193,526	130,885,784	△ 16,692,258
前払金	658,320	733,008	△ 74,688	預り金	1,736,205	4,240,813	△ 2,504,608
前払費用	635,130	3,949,855	△ 3,314,725	職員預り金	3,840,287	7,020,904	△ 3,180,617
仮払金	111,729	31,050	80,679	賞与引当金	98,454,326	0	98,454,326
固定資産	6,684,033,313	6,435,078,644	248,954,669	固定負債	3,194,568,655	3,155,362,161	39,206,494
基本財産	5,669,782,332	5,841,176,019	△ 171,393,687	設備資金借入金	2,800,201,000	2,996,975,000	△ 196,774,000
土地	574,552,101	574,552,101	0	長期運営資金借入金	200,000,000	0	200,000,000
建物	5,094,230,231	5,265,623,918	△ 171,393,687	リース債務	52,611,462	16,396,840	36,214,622
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	141,756,193	141,990,321	△ 234,128
その他の固定資産	1,014,250,981	593,902,625	420,348,356	負債の部合計	3,918,688,406	3,752,440,980	166,247,426
土地	82,432,000	81,932,000	500,000	純 資 産 の 部			
建物	175,498,217	183,342,287	△ 7,844,070	基本金	644,744,432	624,744,432	20,000,000
構築物	27,039,872	30,023,514	△ 2,983,642	基本金	644,744,432	624,744,432	20,000,000
機械及び装置	1,125,275	2,456,039	△ 1,330,764	国庫補助金等特別積立金	925,635,237	964,707,983	△ 39,072,746
車輛運搬具	12,044,892	5,304,454	6,740,438	国庫補助金等特別積立金	925,635,237	964,707,983	△ 39,072,746
器具及び備品	61,081,303	74,728,534	△ 13,647,231	その他の積立金	481,029,331	86,424,685	394,604,646
有形リース資産	69,722,587	21,479,692	48,242,895	人件費積立金	44,189,811	44,189,811	0
権利	3,638,789	3,795,589	△ 156,800	施設整備積立金	239,450,688	42,234,874	197,215,814
ソフトウェア	7,970	939,186	△ 931,216	施設運営資金積立金	197,388,832	0	197,388,832
投資有価証券	300,000	300,000	0	次期繰越活動増減差額	2,050,400,031	2,381,416,587	△ 331,016,556
退職給付引当資産	100,145,745	102,991,645	△ 2,845,900	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,050,400,031 63,588,090	2,381,416,587 100,107,033	△ 331,016,556 △ 36,518,943
施設運営資金積立資産	197,388,832	0	197,388,832	純資産の部合計	4,101,809,031	4,057,293,687	44,515,344
措置施設繰越特定積立資産	89,789,902	86,424,685	3,365,217				
施設整備積立資産	193,850,597	0	193,850,597				
その他の固定資産	185,000	185,000	0				
資産の部合計	8,020,497,437	7,809,734,667	210,762,770	負債及び純資産の部合計	8,020,497,437	7,809,734,667	210,762,770