

# 貸借対照表

社会福祉法人 愛全会

平成 27年3月31日現在

(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	1,374,656,023	1,836,503,884	△ 461,847,861	流動負債	597,078,819	1,179,076,876	△ 581,998,057
現金預金	908,164,332	764,543,498	143,620,834	短期運営資金借入金	156,620,000	150,000,000	6,620,000
事業未収金	444,465,438	1,052,023,908	△ 607,558,470	事業未払金	113,373,466	692,783,711	△ 579,410,245
未収金	7,987,532	9,505,950	△ 1,518,418	その他の未払金	598,000	0	598,000
未収補助金	5,534,100	3,868,952	1,665,148	1年以内返済予定設備資金借入金	179,257,000	209,877,000	△ 30,620,000
貯蔵品	25,920	469,414	△ 443,494	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,920,000	△ 1,920,000
立替金	3,764,788	4,210,914	△ 446,126	1年以内返済予定リース債務	5,082,852	780,000	4,302,852
前払金	733,008	1,402,751	△ 669,743	未払費用	130,885,784	115,693,456	15,192,328
前払費用	3,949,855	471,827	3,478,028	預り金	4,240,813	1,136,580	3,104,233
仮払金	31,050	6,670	24,380	職員預り金	7,020,904	6,886,129	134,775
固定資産	6,435,078,644	6,609,604,851	△ 174,526,207	固定負債	3,155,362,161	3,305,544,353	△ 150,182,192
基本財産	5,841,176,019	4,214,778,353	1,626,397,666	設備資金借入金	2,996,975,000	3,176,232,000	△ 179,257,000
土地	574,552,101	457,552,101	117,000,000	リース債務	16,396,840	2,990,000	13,406,840
建物	5,265,623,918	3,756,226,252	1,509,397,666	退職給付引当金	141,990,321	126,322,353	15,667,968
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	3,752,440,980	4,484,621,229	△ 732,180,249
その他の固定資産	593,902,625	2,394,826,498	△ 1,800,923,873	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	81,932,000	198,932,000	△ 117,000,000	基本金	624,744,432	566,994,432	57,750,000
建物	183,342,287	1,894,145,655	△ 1,710,803,368	基本金	624,744,432	566,994,432	57,750,000
構築物	30,023,514	30,036,711	△ 13,197	国庫補助金等特別積立金	964,707,983	1,026,758,835	△ 62,050,852
機械及び装置	2,456,039	3,786,803	△ 1,330,764	国庫補助金等特別積立金	964,707,983	1,026,758,835	△ 62,050,852
車輛運搬具	5,304,454	1,498,837	3,805,617	その他の積立金	86,424,685	82,160,766	4,263,919
器具及び備品	74,728,534	74,282,091	446,443	人件費積立金	44,189,811	44,189,811	0
有形リース資産	21,479,692	3,770,000	17,709,692	施設整備積立金	42,234,874	37,970,955	4,263,919
権利	3,795,589	3,939,322	△ 143,733	次期繰越活動増減差額	2,381,416,587	2,285,573,473	95,843,114
ソフトウェア	939,186	1,474,203	△ 535,017	次期繰越活動増減差額	2,381,416,587	2,285,573,473	95,843,114
投資有価証券	300,000	300,000	0	(うち当期活動増減差額)	100,107,033	166,004,528	△ 65,897,495
退職給付引当資産	102,991,645	100,275,110	2,716,535	純資産の部合計	4,057,293,687	3,961,487,506	95,806,181
措置施設繰越特定積立資産	86,424,685	82,160,766	4,263,919				
その他の固定資産	185,000	225,000	△ 40,000				
資産の部合計	7,809,734,667	8,446,108,735	△ 636,374,068	負債及び純資産の部合計	7,809,734,667	8,446,108,735	△ 636,374,068