

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

第3号の3様式

法人名:社会福祉法人 愛護会

勘定科目	法人本部	金ヶ崎保育園	東水沢保育園	たんぼぼ保育園	第二東水沢保育園	障がい者支援施設静山園	障がい者支援施設希望の園	障がい者支援施設興郷塾	就労継続支援B型フラワーセンターあいご	就労継続支援B型フレンドワークさくらかわ	共同生活援助(グループホーム)	相談支援事業 愛護会障害者相談支援センター	相談支援事業 障害者就業・生活支援センター生活支援等事業	地域活動支援センターいこいの家	生活介護事業所とさわ寮	地域密着型特別養護老人ホーム愛護苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,007,292	46,397,845	36,088,974	45,189,874	44,486,611	112,167,547	121,843,678	112,239,681	25,804,681	26,911,951	85,711,344	2,277,129	1,028,506	27,631,402	13,419,199	64,894,355	780,100,069	7,478,114	772,321,955
現金預金	14,007,292	14,310,064	28,221,074	15,622,774	33,084,992	75,959,677	84,686,251	88,044,367	16,359,533	18,628,848	43,348,456	769,889	158,181	22,084,950	298,318	36,254,954	491,839,620	0	491,839,620
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	20,934,442	263,950	16,649,100	719,750	34,514,763	36,912,127	24,112,590	8,353,025	8,134,970	40,620,775	1,507,240	824,075	2,368,172	5,076,110	28,631,576	229,622,665	2,703,775	226,918,890
未収金	0	742,339	0	0	0	0	0	0	1,059,989	4,133	0	0	0	3,121,253	2,211	7,825	4,937,750	4,910,339	27,411
未収補助金	0	10,411,000	7,543,950	12,918,000	10,406,887	1,525,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	50,804,837	164,000	50,640,837
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612	0	0	0	0	0	612	0	612
前払金	0	0	60,000	0	274,982	168,107	245,300	82,724	32,134	144,000	1,741,501	0	46,250	57,027	42,560	0	2,894,585	0	2,894,585
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	20,206,774	146,289,982	132,605,654	175,851,573	237,481,601	523,541,894	282,681,465	143,908,140	49,012,952	50,777,167	44,937,216	102,237	123,604	12,100,434	120,732,305	433,035,204	2,373,388,202	0	2,373,388,202
基本財産	2,450,002	84,051,782	28,984,462	81,210,113	170,687,470	361,570,796	52,603,440	37,176,158	5,167,440	8,024,815	0	0	0	116,374,032	409,992,972	1,358,293,482	1,358,293,482	0	1,358,293,482
土地	2,450,000	4,220,000	28,420,000	0	0	27,000,000	6,758,851	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	98,848,851	0	98,848,851
建物	2	79,831,782	564,462	81,210,113	170,687,470	334,570,796	45,844,589	37,176,158	5,167,440	8,024,815	0	0	0	86,374,032	409,992,972	1,259,444,631	1,259,444,631	0	1,259,444,631
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	17,756,772	62,238,200	103,621,192	94,641,460	66,794,131	161,971,098	230,078,025	106,731,982	43,845,512	42,752,352	44,937,216	102,237	123,604	12,100,434	4,358,273	23,042,232	1,015,094,720	0	1,015,094,720
土地	2,214,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,214,750	0	2,214,750
建物	0	369,178	1,688,377	1,177,740	206,388	87,787	10,460,511	14,496,390	0	10,390,329	0	0	0	1,664,187	2,765,752	43,306,639	43,306,639	0	43,306,639
建物付属設備	0	0	0	0	0	52,229,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,229,048	52,229,048	0	52,229,048
構築物	1,847,494	575,950	257,585	1,050,684	355,588	12,738,422	5,819,484	6,574,665	8,050,435	81,667	0	0	0	20,627	3,888,471	41,261,072	41,261,072	0	41,261,072
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	1	2	10,427	0	0	0	0	0	0	10,430	10,430	0	10,430
車両運搬具	0	5	2	2	3,526,564	880,401	5,423,996	1,393,536	2,249,241	1,680,541	96,447	1	0	2	0	15,250,738	15,250,738	0	15,250,738
器具及び備品	5,318	3,205,658	1,416,354	701,788	870,158	6,862,185	3,343,712	1,242,346	2,685,707	1,297,649	273,193	1	1	1	1,015	10,063,532	31,968,618	0	31,968,618
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	817,824	0	0	0	0	0	0	0	0	702,975	0	0	0	0	0	0	1,520,799	0	1,520,799
権利	267,000	94,290	0	76,440	13,050,000	266,000	72,000	188,750	108,750	35,000	4,288,340	35,000	0	105,750	80,000	0	18,667,320	0	18,667,320
ソフトウェア	0	0	0	0	0	26,950	26,950	26,950	0	0	0	67,235	0	0	0	566,098	714,183	0	714,183
無形リース資産	870,240	0	0	0	0	979,020	0	918,540	0	0	0	0	0	0	0	0	2,767,800	0	2,767,800

勘定科目	法人本部	金ヶ崎保育園	東水沢保育園	たんぼぼ保育園	第二東水沢保育園	障がい者支援施設静山園	障がい者支援施設希望の園	障がい者支援施設興郷塾	就労継続支援B型フラワーセンターあいご	就労継続支援B型フレンドワークさくらかわ	共同生活援助(グループホーム)	相談支援事業 愛護会障害者相談支援センター	相談支援事業 障害者就業・生活支援センター生活支援等事業	地域活動支援センターいこいの家	生活介護事業所とときわ寮	地域密着型特別養護老人ホーム愛護苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
投資有価証券	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	11,714,146	12,493,119	10,877,874	12,763,806	13,435,433	14,229,285	17,566,371	16,804,803	2,629,952	1,392,191	12,260,236	0	123,603	1,526,681	2,592,444	5,758,379	136,168,323	0	136,168,323
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	18,500,000	28,070,000	32,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,570,000	0	97,570,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	27,000,000	61,311,000	46,871,000	16,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,532,000	0	151,532,000
支援費施設積立資産	0	0	0	0	0	73,672,000	187,365,000	65,086,000	28,111,000	22,875,000	28,019,000	0	0	10,468,000	0	0	415,596,000	0	415,596,000
授産事業繰越積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,297,000	0	0	0	0	0	0	4,297,000	0	4,297,000
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	34,214,066	192,687,827	168,694,628	221,041,447	281,968,212	635,709,441	404,525,143	256,147,821	74,817,633	77,689,118	130,648,560	2,379,366	1,152,110	39,731,836	134,151,504	497,929,559	3,153,488,271	7,478,114	3,145,710,157
流動負債	11,229,249	12,804,376	10,046,028	13,513,779	17,587,551	25,101,253	16,190,953	14,756,404	5,413,121	4,470,280	20,765,380	1,203,120	966,542	996,812	16,672,319	33,001,200	204,718,367	7,478,114	196,940,253
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	5,866,698	9,160,817	7,489,479	9,720,399	9,926,193	12,437,204	10,706,970	9,096,014	4,123,111	2,760,839	16,908,921	1,203,120	959,442	830,492	1,551,408	8,589,447	111,330,554	2,703,775	108,626,779
その他の未払金	1,078,000	0	0	906,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,090,000	0	5,074,339	5,074,339	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	3,490,000	6,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,316,000	21,000,000	42,366,000	0	42,366,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,266,048	0	0	0	0	652,680	0	612,360	0	648,900	0	0	0	0	0	0	3,179,988	0	3,179,988
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	3,300	0	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	7,100	0	0	0	12,500	0	12,500
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,018,503	3,640,259	2,556,549	2,884,941	4,171,358	5,451,369	5,483,983	5,048,030	1,290,010	1,060,541	3,856,459	0	0	166,320	714,911	3,411,753	42,754,986	0	42,754,986
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	12,136,162	12,493,119	10,877,874	12,763,806	37,865,433	27,675,625	17,566,371	17,110,983	2,629,952	1,446,266	12,260,236	0	123,603	1,526,681	57,276,444	343,858,379	567,610,934	0	567,610,934
設備資金借入金	0	0	0	0	24,430,000	13,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	54,684,000	338,100,000	430,334,000	0	430,334,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	422,016	0	0	0	0	326,340	0	306,180	0	54,075	0	0	0	0	0	0	1,108,611	0	1,108,611
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	11,714,146	12,493,119	10,877,874	12,763,806	13,435,433	14,229,285	17,566,371	16,804,803	2,629,952	1,392,191	12,260,236	0	123,603	1,526,681	2,592,444	5,758,379	136,168,323	0	136,168,323
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	23,365,411	25,297,495	20,923,902	26,277,585	55,452,984	52,776,878	33,757,324	31,867,387	8,043,073	5,916,546	33,025,616	1,203,120	1,090,145	2,523,493	73,948,763	376,859,579	772,329,301	7,478,114	764,551,187

勘定科目	法人本部	金ヶ崎保育園	東水沢保育園	たんぼぼ保育園	第二東水沢保育園	障がい者支援施設静山園	障がい者支援施設希望の園	障がい者支援施設興郷塾	就労継続支援B型フラワーセンターあいご	就労継続支援B型フレンドワークさくらかわ	共同生活援助(グループホーム)	相談支援事業 愛護会障害者相談支援センター	相談支援事業 障害者就業・生活支援センター生活支援等事業	地域活動支援センターいこいの家	生活介護事業所 ときわ寮	地域密着型特別 養護老人ホーム 愛護苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
純資産の部																			
基本金	4,419,765	46,307,246	22,163,781	11,828,308	0	38,091,409	64,528,816	45,551,097	9,493,720	0	23,359,849	0	0	0	0	0	265,743,991	0	265,743,991
基本金	4,419,765	46,307,246	22,163,781	11,828,308	0	38,091,409	64,528,816	45,551,097	9,493,720	0	23,359,849	0	0	0	0	0	265,743,991	0	265,743,991
国庫補助金等特別積立金	0	26,269,557	0	52,139,421	92,618,074	288,011,603	26,262,250	10,912,782	3,824,946	12,231,731	0	0	0	0	18,727,738	107,585,399	638,583,501	0	638,583,501
国庫補助金等特別積立金	0	26,269,557	0	52,139,421	92,618,074	288,011,603	26,262,250	10,912,782	3,824,946	12,231,731	0	0	0	0	18,727,738	107,585,399	638,583,501	0	638,583,501
その他の積立金	0	45,500,000	89,381,000	78,871,000	35,350,000	73,672,000	187,365,000	65,086,000	28,111,000	27,172,000	28,019,000	0	0	10,468,000	0	0	668,995,000	0	668,995,000
人件費積立金	0	18,500,000	18,070,000	25,000,000	19,000,000	28,538,000	41,480,000	37,856,000	26,859,000	14,982,000	9,405,000	0	0	6,784,000	0	0	246,474,000	0	246,474,000
修繕積立金	0	0	8,000,000	5,000,000	0	45,134,000	145,885,000	27,230,000	1,252,000	7,893,000	0	0	0	3,684,000	0	0	244,078,000	0	244,078,000
備品等購入積立金	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	18,614,000	0	0	0	0	0	22,614,000	0	22,614,000
保育所施設・設備整備積立金	0	27,000,000	61,311,000	46,871,000	16,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,532,000	0	151,532,000
授産事業人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,247,000	0	0	0	0	0	0	4,247,000	0	4,247,000
授産事業修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
授産事業備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	6,428,890	49,313,529	36,225,945	51,925,133	98,547,154	183,157,551	92,611,753	102,730,555	25,344,894	32,368,841	46,244,095	1,176,246	61,965	26,740,343	41,475,003	13,484,581	807,836,478	0	807,836,478
(当期繰越活動増減差額)	309,299	13,129,245	2,979,555	11,288,852	3,277,203	5,957,867	34,629,721	-1,250,630	-1,597,534	1,297,703	21,755,130	426,780	-4,304	293,218	2,847,215	9,757,713	105,097,033	0	105,097,033
(前期繰越活動増減差額)	6,119,591	46,684,284	39,746,390	51,236,281	95,269,951	177,199,684	82,705,032	102,031,185	24,382,428	32,071,138	43,102,965	749,466	66,269	26,447,125	38,627,788	3,726,868	770,166,445	0	770,166,445
純資産の部合計	10,848,655	167,390,332	147,770,726	194,763,862	226,515,228	582,932,563	370,767,819	224,280,434	66,774,560	71,772,572	97,622,944	1,176,246	61,965	37,208,343	60,202,741	121,069,980	2,381,158,970	0	2,381,158,970
負債及び純資産の部合計	34,214,066	192,687,827	168,694,628	221,041,447	281,968,212	635,709,441	404,525,143	256,147,821	74,817,633	77,689,118	130,648,560	2,379,366	1,152,110	39,731,836	134,151,504	497,929,559	3,153,488,271	7,478,114	3,145,710,157