

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式

法人名: 社会福祉法人 愛護会

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	719,653,331	775,066,069	-55,412,738	流動負債	200,354,823	197,941,788	2,413,035
現金預金	487,247,536	495,447,315	-8,199,779	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	111,983,191	109,628,314	2,354,877
事業未収金	190,953,066	226,055,309	-35,102,243	その他の未払金	0	0	0
未収金	29,927	27,411	2,516	支払手形	0	0	0
未収補助金	34,556,250	50,640,837	-16,084,587	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	34,362,000	42,366,000	-8,004,000
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,055,987	3,179,988	-1,124,001
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	612	-612	預り金	5,100	12,500	-7,400
前払金	6,866,552	2,894,585	3,971,967	職員預り金	18,523	0	18,523
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	51,930,022	42,754,986	9,175,036
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	537,040,251	567,610,934	-30,570,683
固定資産	2,481,910,277	2,373,388,202	108,522,075	設備資金借入金	395,972,000	430,334,000	-34,362,000
基本財産	1,308,729,191	1,358,293,482	-49,564,291	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	98,848,851	98,848,851	0	リース債務	3,710,556	1,108,611	2,601,945
建物	1,209,880,340	1,259,444,631	-49,564,291	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	137,357,695	136,168,323	1,189,372
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	1,173,181,086	1,015,094,720	158,086,366	長期預り金	0	0	0
土地	2,214,750	2,214,750	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	84,188,189	43,306,639	40,881,550	負債の部合計	737,395,074	765,552,722	-28,157,648
建物付属設備	0	52,229,048	-52,229,048	純資産の部			
構築物	41,653,713	41,261,072	392,641	基本金	265,743,991	265,743,991	0
機械及び装置	8,345	10,430	-2,085	基本金	265,743,991	265,743,991	0
車輛運搬具	13,576,331	15,250,738	-1,674,407	国庫補助金等特別積立金	611,755,703	638,583,501	-26,827,798
器具及び備品	32,175,938	31,968,618	207,320	国庫補助金等特別積立金	611,755,703	638,583,501	-26,827,798
建設仮勘定	12,074,400	0	12,074,400	その他の積立金	820,391,000	668,995,000	151,396,000
有形リース資産	2,495,103	1,520,799	974,304	人件費積立金	279,863,000	246,474,000	33,389,000
権利	18,667,320	18,667,320	0	修繕積立金	244,078,000	244,078,000	0
ソフトウェア	5,086,862	714,183	4,372,679	備品等購入積立金	22,614,000	22,614,000	0
無形リース資産	3,271,440	2,767,800	503,640	保育所施設・設備整備積立金	202,032,000	151,532,000	50,500,000
投資有価証券	20,000	20,000	0	授産事業人件費積立金	0	4,247,000	-4,247,000
長期貸付金	0	0	0	授産事業修繕積立金	0	50,000	-50,000
退職給付引当資産	137,357,695	136,168,323	1,189,372	授産事業備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	500,000	0	500,000
保育所繰越積立資産	97,570,000	97,570,000	0	設備等整備積立金	700,000	0	700,000
保育所施設・設備整備積立資産	202,032,000	151,532,000	50,500,000	施設設備整備積立金	70,604,000	0	70,604,000
支援費施設積立資産	487,589,000	415,596,000	71,993,000	次期繰越活動増減差額	766,277,840	809,579,057	-43,301,217
授産事業繰越積立資産	0	4,297,000	-4,297,000	(当期繰越活動増減差額)	108,094,783	105,550,815	2,543,968
差入保証金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	809,579,057	771,455,242	38,123,815
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	2,464,168,534	2,382,901,549	81,266,985
その他の固定資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	500,000	0	500,000				
設備等整備積立資産	700,000	0	700,000				
介護保険施設積立資産	32,000,000	0	32,000,000				
資産の部合計	3,201,563,608	3,148,454,271	53,109,337	負債及び純資産の部合計	3,201,563,608	3,148,454,271	53,109,337

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第三様式

法人名: 社会福祉法人 愛護会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	716,586,930	3,913,663	720,500,593	847,262	719,653,331
現金預金	483,333,873	3,913,663	487,247,536	0	487,247,536
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	191,800,328	0	191,800,328	847,262	190,953,066
未収金	29,927	0	29,927	0	29,927
未収補助金	34,556,250	0	34,556,250	0	34,556,250
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	6,866,552	0	6,866,552	0	6,866,552
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	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
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	2,481,910,277	0	2,481,910,277	0	2,481,910,277
基本財産	1,308,729,191	0	1,308,729,191	0	1,308,729,191
土地	98,848,851	0	98,848,851	0	98,848,851
建物	1,209,880,340	0	1,209,880,340	0	1,209,880,340
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,173,181,086	0	1,173,181,086	0	1,173,181,086
土地	2,214,750	0	2,214,750	0	2,214,750
建物	84,188,189	0	84,188,189	0	84,188,189
建物付属設備	0	0	0	0	0
構築物	41,653,713	0	41,653,713	0	41,653,713
機械及び装置	8,345	0	8,345	0	8,345
車輛運搬具	13,576,331	0	13,576,331	0	13,576,331
器具及び備品	32,175,938	0	32,175,938	0	32,175,938
建設仮勘定	12,074,400	0	12,074,400	0	12,074,400
有形リース資産	2,495,103	0	2,495,103	0	2,495,103
権利	18,667,320	0	18,667,320	0	18,667,320
ソフトウェア	5,086,862	0	5,086,862	0	5,086,862
無形リース資産	3,271,440	0	3,271,440	0	3,271,440
投資有価証券	20,000	0	20,000	0	20,000
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	137,357,695	0	137,357,695	0	137,357,695
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	97,570,000	0	97,570,000	0	97,570,000
保育所施設・設備整備積立資産	202,032,000	0	202,032,000	0	202,032,000
支援費施設積立資産	487,589,000	0	487,589,000	0	487,589,000

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
授産事業繰越積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	500,000	0	500,000	0	500,000
設備等整備積立資産	700,000	0	700,000	0	700,000
介護保険施設積立資産	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
資産の部合計	3,198,497,207	3,913,663	3,202,410,870	847,262	3,201,563,608
流動負債	198,959,421	2,242,664	201,202,085	847,262	200,354,823
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	110,587,789	2,242,664	112,830,453	847,262	111,983,191
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	34,362,000	0	34,362,000	0	34,362,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	2,055,987	0	2,055,987	0	2,055,987
1年以内返済予定役員等長期借入金	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
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	5,100	0	5,100	0	5,100
職員預り金	18,523	0	18,523	0	18,523
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	51,930,022	0	51,930,022	0	51,930,022
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	537,040,251	0	537,040,251	0	537,040,251
設備資金借入金	395,972,000	0	395,972,000	0	395,972,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	3,710,556	0	3,710,556	0	3,710,556
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	137,357,695	0	137,357,695	0	137,357,695
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	735,999,672	2,242,664	738,242,336	847,262	737,395,074
純資産の部					
基本金	265,743,991	0	265,743,991	0	265,743,991
基本金	265,743,991	0	265,743,991	0	265,743,991
国庫補助金等特別積立金	611,755,703	0	611,755,703	0	611,755,703
国庫補助金等特別積立金	611,755,703	0	611,755,703	0	611,755,703
その他の積立金	820,391,000	0	820,391,000	0	820,391,000
人件費積立金	279,863,000	0	279,863,000	0	279,863,000
修繕積立金	244,078,000	0	244,078,000	0	244,078,000
備品等購入積立金	22,614,000	0	22,614,000	0	22,614,000
保育所施設・設備整備積立金	202,032,000	0	202,032,000	0	202,032,000
授産事業人件費積立金	0	0	0	0	0
授産事業修繕積立金	0	0	0	0	0
授産事業備品等購入積立金	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	500,000	0	500,000	0	500,000
設備等整備積立金	700,000	0	700,000	0	700,000
施設設備整備積立金	70,604,000	0	70,604,000	0	70,604,000

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
次期繰越活動増減差額	764,606,841	1,670,999	766,277,840	0	766,277,840
(当期繰越活動増減差額)	108,166,363	-71,580	108,094,783	0	108,094,783
(前期繰越活動増減差額)	807,836,478	1,742,579	809,579,057	0	809,579,057
純資産の部合計	2,462,497,535	1,670,999	2,464,168,534	0	2,464,168,534
負債及び純資産の部合計	3,198,497,207	3,913,663	3,202,410,870	847,262	3,201,563,608