

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人愛篤福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	13,107,505	64,457,821	-51,350,316	流動負債	5,945,995	25,427,948	-19,481,953
現金預金	6,742,402	19,705,396	-12,962,994	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,783,682	1,163,725	619,957
事業未収金	6,001,360	5,796,497	204,863	その他の未払金			0
未収金	286,753	345,698	-58,945	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0	0	0	未払費用	483,659	519,296	-35,637
商品・製品	0	0	0	預り金			0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	3,678,654	23,744,927	-20,066,273
原材料	76,990	130,430	-53,440	前受金			0
立替金	0	38,479,800	-38,479,800	前受収益			0
前払金	0	0	0	仮受金			0
前払費用	0	0	0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
短期貸付金	0	0	0				0
仮払金	0	0	0				0
その他の流動資産	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0				0
固定資産	543,531,785	438,810,335	104,721,450	固定負債	42,350,650	10,042,812	32,307,838
基本財産	197,248,089	124,888,089	72,360,000	設備資金借入金	37,500,000	6,000,000	31,500,000
土地	75,000	75,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	197,173,089	124,813,089	72,360,000	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	4,850,650	4,042,812	807,838
				長期未払金			0
その他の固定資産	346,283,696	313,922,246	32,361,450	長期預り金			0
土地	21,741,000	21,741,000	0	その他の固定負債			0
建物	294,751,470	228,586,358	66,165,112				0
構築物	16,543,563	18,551,544	-2,007,981				0
機械及び装置	3,148,623	3,706,086	-557,463	負債の部合計	48,296,645	35,470,760	12,825,885
車両運搬具	3,869,430	2,296,568	1,572,862	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,368,960	2,096,818	-727,858	基本金	67,639,683	65,352,417	2,287,266
建設仮勘定	0	32,891,060	-32,891,060	国庫補助金等特別積立金	101,356,930	99,337,888	2,019,042
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金			0
権利	0	0	0	〇〇積立金			0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	339,346,032	303,107,091	36,238,941
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	43,238,941	-7,745,808	50,984,749
投資有価証券	10,000	10,000	0				0
長期貸付金	0	0	0				0
退職給付引当資産	4,850,650	4,042,812	807,838				0
長期預り金積立資産	0	0	0				0
〇〇積立資産	0	0	0				0
差入保証金	0	0	0				0
長期前払費用	0	0	0				0
その他の固定資産	0	0	0				0
資産の部合計	556,639,290	503,268,156	53,371,134	純資産の部合計	508,342,645	467,797,396	40,545,249
				負債及び純資産の部合計	556,639,290	503,268,156	53,371,134