

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 (第七条関係)

(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	546,975,575	416,734,171	130,241,404	流 動 負 債	78,473,482	33,968,558	44,504,924
現金預金	391,431,657	287,365,954	104,065,703	事業未払金	73,122,671	30,846,098	42,276,573
事業未収金	150,571,201	124,363,168	26,208,033	職員預り金	2,847,811	3,116,138	-268,327
立替金		69,493	-69,493	前受収益	3,000		3,000
前払金	32,150	11,200	20,950	仮受金	2,500,000	6,322	2,493,678
前払費用	4,834,907	4,924,356	-89,449	固 定 負 債	46,780,587	54,465,627	-7,685,040
仮払金	105,660		105,660	設備資金	12,840,000	19,260,000	-6,420,000
固 定 資 産	1,716,595,047	1,743,839,515	-27,244,468	借入金	33,940,587	35,205,627	-1,265,040
基本財産	1,542,747,199	1,554,714,768	-11,967,569	退職給付金			
土地	67,991,360	67,991,360		引当金			
建物	1,429,351,196	1,473,872,460	-44,521,264	負 債 の 部 合 計	125,254,069	88,434,185	36,819,884
建物附属設備	45,404,643	12,850,948	32,553,695				
その他の	173,847,848	189,124,747	-15,276,899	純 資 産 の 部			
固定資産	87,850,136	90,206,136	-2,356,000	基本金	170,266,964	170,266,964	
建物	15,124,873	16,588,357	-1,463,484	基本金	170,266,964	170,266,964	
構築物				国庫補助金等	410,076,621	400,505,859	9,570,762
機械及び装置	53,124	81,619	-28,495	特別積立金	410,076,621	400,505,859	9,570,762
				国庫補助金等			
				特別積立金			
				次期繰越活動	1,557,972,968	1,501,366,678	56,606,290
				増減差額			

事業・拠点 [0001: (福) 愛泉会]

## 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 (第七条関係)

(単位: 円)

資 産 の 部			純 資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
車 輛 運 搬 具	7,044,035	8,251,257	-1,207,222	次期繰越活動 増減差額	1,557,972,968	1,501,366,678	56,606,290
器 具 及 び 備 品	29,763,842	38,215,188	-8,451,346	(うち当期活動 増減差額)	56,606,290	47,003,324	9,602,966
退職給付引当資産	33,940,587	35,205,627	-1,265,040				
預 託 金	71,250	71,250					
建 物 附 属 設 備	1	505,313	-505,312	純資産の部合計	2,138,316,553	2,072,139,501	66,177,052
資 産 の 部 合 計	2,263,570,622	2,160,573,686	102,996,936	負 債 及 び 純資産の部合計	2,263,570,622	2,160,573,686	102,996,936

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 914,448,204円

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

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	446,147,610	100,827,965	546,975,575		546,975,575
現金預金	307,592,945	83,838,712	391,431,657		391,431,657
事業未収金	134,068,384	16,502,817	150,571,201		150,571,201
前払金	20,950	11,200	32,150		32,150
前払費用	4,359,671	475,236	4,834,907		4,834,907
仮払金	105,660		105,660		105,660
固定資産	1,547,340,087	169,254,960	1,716,595,047		1,716,595,047
基本財産	1,470,128,471	72,618,728	1,542,747,199		1,542,747,199
土地	34,991,360	33,000,000	67,991,360		67,991,360
建物	1,390,283,018	39,068,178	1,429,351,196		1,429,351,196
建物附属設備	44,854,093	550,550	45,404,643		45,404,643
その他の固定資産	77,211,616	96,636,232	173,847,848		173,847,848
建物		87,850,136	87,850,136		87,850,136
構築物	12,285,539	2,839,334	15,124,873		15,124,873
機械及び装置		53,124	53,124		53,124
車輛運搬具	5,148,669	1,895,366	7,044,035		7,044,035
器具及び備品	28,160,431	1,603,411	29,763,842		29,763,842
退職給付引当資産	31,569,387	2,371,200	33,940,587		33,940,587
預託金	47,590	23,660	71,250		71,250
建物附属設備		1	1		1
資産の部合計	1,993,487,697	270,082,925	2,263,570,622		2,263,570,622
流動負債	74,609,520	3,863,962	78,473,482		78,473,482
事業未払金	69,258,709	3,863,962	73,122,671		73,122,671
職員預り金	2,847,811		2,847,811		2,847,811
前受収益	3,000		3,000		3,000
仮受金	2,500,000		2,500,000		2,500,000
固定負債	44,409,387	2,371,200	46,780,587		46,780,587
設備資金借入金	12,840,000		12,840,000		12,840,000
退職給付引当金	31,569,387	2,371,200	33,940,587		33,940,587
負債の部合計	119,018,907	6,235,162	125,254,069		125,254,069
基本金	167,549,931	2,717,033	170,266,964		170,266,964
基本金	167,549,931	2,717,033	170,266,964		170,266,964
国庫補助金等特別積立金	387,923,051	22,153,570	410,076,621		410,076,621
国庫補助金等特別積立金	387,923,051	22,153,570	410,076,621		410,076,621

事業・拠点 [0001: (福) 愛泉会]

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

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	1,318,995,808	238,977,160	1,557,972,968		1,557,972,968
次期繰越活動増減差額	1,318,995,808	238,977,160	1,557,972,968		1,557,972,968
(うち当期活動増減差額)	27,681,204	28,925,086	56,606,290		56,606,290
純資産の部合計	1,874,468,790	263,847,763	2,138,316,553		2,138,316,553
負債及び純資産の部合計	1,993,487,697	270,082,925	2,263,570,622		2,263,570,622