

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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	633,006,689	546,975,575	86,031,114	流 動 負 債	83,876,791	78,473,482	5,403,309
現 金 預 金	491,358,674	391,431,657	99,927,017	事 業 未 払 金	77,401,485	73,122,671	4,278,814
事 業 未 収 金	136,381,938	150,571,201	-14,189,263	職 員 預 り 金	6,473,806	2,847,811	3,625,995
前 払 金	35,300	32,150	3,150	前 受 収 益	1,500	3,000	-1,500
前 払 費 用	4,015,277	4,834,907	-819,630	仮 受 金		2,500,000	-2,500,000
短 期 貸 付 金	1,215,500		1,215,500	固 定 負 債	41,684,787	46,780,587	-5,095,800
仮 払 金		105,660	-105,660	設 備 資 金	6,420,000	12,840,000	-6,420,000
固 定 資 産	1,663,635,299	1,716,595,047	-52,959,748	借 入 金 付 金	35,264,787	33,940,587	1,324,200
基 本 財 産	1,494,647,964	1,542,747,199	-48,099,235	引 当 金			
土 地	67,991,360	67,991,360		負 債 の 部 合 計	125,561,578	125,254,069	307,509
建 物	1,384,071,502	1,429,351,196	-45,279,694	純 資 産 の 部			
建 物 附 属 設 備	42,585,102	45,404,643	-2,819,541	基 本 金	170,266,964	170,266,964	
そ の 他 の 固 定 資 産	168,987,335	173,847,848	-4,860,513	基 本 金	170,266,964	170,266,964	
建 築 物	85,494,136	87,850,136	-2,356,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	390,392,318	410,076,621	-19,684,303
構 築 物	12,611,389	15,124,873	-2,513,484	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	390,392,318	410,076,621	-19,684,303
機 械 及 び 装 置	24,629	53,124	-28,495	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,610,421,128	1,557,972,968	52,448,160

事業・拠点 [0001: (福) 愛泉会]

## 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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	5,941,614	7,044,035	-1,102,421	次期繰越活動 増減差額	1,610,421,128	1,557,972,968	52,448,160
器 具 及 び 備 品	26,422,689	29,763,842	-3,341,153	(うち当期活動 増減差額)	52,448,160	56,606,290	-4,158,130
ソ フ ト ウ ェ ア	3,156,840		3,156,840				
退 職 給 付 引 当 資 産	35,264,787	33,940,587	1,324,200				
預 託 金	71,250	71,250					
建 物 附 属 設 備	1	1		純 資 産 の 部 合 計	2,171,080,410	2,138,316,553	32,763,857
資 産 の 部 合 計	2,296,641,988	2,263,570,622	33,071,366	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,296,641,988	2,263,570,622	33,071,366

脚注

1. 減価償却累計額 963,322,987円

## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(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	503,284,486	129,722,203	633,006,689		633,006,689
現金預金	376,865,356	114,493,318	491,358,674		491,358,674
事業未収金	121,550,107	14,831,831	136,381,938		136,381,938
前払金	21,650	13,650	35,300		35,300
前払費用	3,631,873	383,404	4,015,277		4,015,277
短期貸付金	1,215,500		1,215,500		1,215,500
固定資産	1,496,597,939	167,037,360	1,663,635,299		1,663,635,299
基本財産	1,422,181,062	72,466,902	1,494,647,964		1,494,647,964
土地	34,991,360	33,000,000	67,991,360		67,991,360
建物	1,346,920,575	37,150,927	1,384,071,502		1,384,071,502
建物附属設備	40,269,127	2,315,975	42,585,102		42,585,102
その他の固定資産	74,416,877	94,570,458	168,987,335		168,987,335
建物		85,494,136	85,494,136		85,494,136
構築物	10,224,860	2,386,529	12,611,389		12,611,389
機械及び装置		24,629	24,629		24,629
車輛運搬具	4,672,009	1,269,605	5,941,614		5,941,614
器具及び備品	23,498,711	2,923,978	26,422,689		26,422,689
ソフトウェア	2,864,840	292,000	3,156,840		3,156,840
退職給付引当資産	33,108,867	2,155,920	35,264,787		35,264,787
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	1,999,882,425	296,759,563	2,296,641,988		2,296,641,988
流動負債	63,511,785	20,365,006	83,876,791		83,876,791
事業未払金	57,036,479	20,365,006	77,401,485		77,401,485
職員預り金	6,473,806		6,473,806		6,473,806
前受収益	1,500		1,500		1,500
固定負債	39,528,867	2,155,920	41,684,787		41,684,787
設備資金借入金	6,420,000		6,420,000		6,420,000
退職給付引当金	33,108,867	2,155,920	35,264,787		35,264,787
負債の部合計	103,040,652	22,520,926	125,561,578		125,561,578
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	369,707,335	20,684,983	390,392,318		390,392,318
国庫補助金等特別積立金	369,707,335	20,684,983	390,392,318		390,392,318

事業・拠点 [0001: (福) 愛泉会]

## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(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	1,359,584,507	250,836,621	1,610,421,128		1,610,421,128
次期繰越活動増減差額	1,359,584,507	250,836,621	1,610,421,128		1,610,421,128
(うち当期活動増減差額)	40,588,699	11,859,461	52,448,160		52,448,160
純資産の部合計	1,896,841,773	274,238,637	2,171,080,410		2,171,080,410
負債及び純資産の部合計	1,999,882,425	296,759,563	2,296,641,988		2,296,641,988