

貸借対照表内訳表

平成31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	515,082,352	142,429,977	657,512,329		657,512,329
現金預金	388,570,322	125,893,255	514,463,577		514,463,577
事業未収金	123,361,769	16,027,764	139,389,533		139,389,533
立替金	141,316	20,915	162,231		162,231
前払金	61,864	13,650	75,514		75,514
前払費用	2,947,081	474,393	3,421,474		3,421,474
固定資産	1,508,372,877	153,511,690	1,661,884,567		1,661,884,567
基本財産	1,439,499,312	68,433,675	1,507,932,987		1,507,932,987
土地	34,991,360	33,000,000	67,991,360		67,991,360
建物	1,284,750,556	33,119,087	1,317,869,643		1,317,869,643
建物附属設備	119,757,396	2,314,588	122,071,984		122,071,984
その他の固定資産	68,873,565	85,078,015	153,951,580		153,951,580
建物		77,769,230	77,769,230		77,769,230
構築物	9,146,530	1,933,724	11,080,254		11,080,254
機械及び装置		1	1		1
車輛運搬具	8,672,197	222,806	8,895,003		8,895,003
器具及び備品	15,834,087	2,237,312	18,071,399		18,071,399
建設仮勘定	399,600		399,600		399,600
ソフトウェア	2,343,030	331,321	2,674,351		2,674,351
退職給付引当資産	32,430,531	2,559,960	34,990,491		34,990,491
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	2,023,455,229	295,941,667	2,319,396,896		2,319,396,896
流動負債	67,129,201	19,539,019	86,668,220		86,668,220
事業未払金	60,799,423	19,536,325	80,335,748		80,335,748
職員預り金	6,305,022		6,305,022		6,305,022
前受金	12,456		12,456		12,456
前受収益	3,000		3,000		3,000
仮受金	9,300	2,694	11,994		11,994
固定負債	32,430,531	2,559,960	34,990,491		34,990,491
退職給付引当金	32,430,531	2,559,960	34,990,491		34,990,491
負債の部合計	99,559,732	22,098,979	121,658,711		121,658,711
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

事業・拠点 [0001: (福) 愛泉会]

貸借対照表内訳表

平成31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
国庫補助金等特別積立金	370,844,759	17,907,930	388,752,689		388,752,689
国庫補助金等特別積立金	370,844,759	17,907,930	388,752,689		388,752,689
次期繰越活動増減差額	1,385,500,807	253,217,725	1,638,718,532		1,638,718,532
次期繰越活動増減差額	1,385,500,807	253,217,725	1,638,718,532		1,638,718,532
(うち当期活動増減差額)	25,916,300	2,381,104	28,297,404		28,297,404
純資産の部合計	1,923,895,497	273,842,688	2,197,738,185		2,197,738,185
負債及び純資産の部合計	2,023,455,229	295,941,667	2,319,396,896		2,319,396,896