

貸借対照表

平成28年3月31日現在

法人名: 社会福祉法人 愛寿会

(単位: 円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	430,906,934	401,764,499	29,142,435	流動負債	88,350,346	84,003,859	4,346,487
現金預金	294,809,918	275,296,919	19,512,999	事業未払金	15,684,562	14,611,750	1,072,812
事業未収金	133,156,087	124,888,835	8,267,252	その他の未払金	0	0	0
未収金	231,600	236,800	△ 5,200	1年以内返済予定設備資金借入金	23,484,000	23,484,000	0
未収補助金	1,674,408	412,953	1,261,455	1年以内返済予定リース債務	6,497,080	4,475,174	2,021,906
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	2,516,702	742,063	1,774,639
立替金	281,766	244,341	37,425	未払費用	16,860,745	17,579,864	△ 719,119
前払金	0	0	0	預り金	25,232	37,363	△ 12,131
前払費用	815,843	722,432	93,411	職員預り金	150,186	84,576	65,610
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	△ 62,688	△ 37,781	△ 24,907	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	23,131,839	22,989,069	142,770
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,541,349,380	1,572,964,322	△ 31,614,942	固定負債	407,068,442	406,109,063	959,379
基本財産	1,357,755,012	1,412,184,195	△ 54,429,183	設備資金借入金	339,012,000	362,496,000	△ 23,484,000
土地	440,219,000	440,219,000	0	リース債務	18,790,938	5,641,406	13,149,532
建物	917,536,012	971,965,195	△ 54,429,183	退職給付引当金	33,096,814	30,942,254	2,154,560
				長期未払金	16,168,690	7,029,403	9,139,287
その他の固定資産	183,594,368	160,780,127	22,814,241				
土地	0	0	0				
建物	12,265,894	8,873,081	3,392,813				
構築物	22,755,669	25,511,137	△ 2,755,468	負債の部合計	495,418,788	490,112,922	5,305,866
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,521,695	1,056,095	1,465,600	基本金	617,131,000	617,131,000	0
器具及び備品	56,141,414	57,429,080	△ 1,287,666	基本金	617,131,000	617,131,000	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	20,484,286	9,509,050	10,975,236	国庫補助金等特別積立金	710,824,730	739,438,757	△ 28,614,027
権利	8,527,116	8,527,116	0	国庫補助金等特別積立金	710,824,730	739,438,757	△ 28,614,027
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	4,803,732	607,530	4,196,202	その他の積立金	5,035,487	35,487	5,000,000
退職給付引当資産	33,096,814	30,942,254	2,154,560	施設整備等積立金	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等積立資産	5,000,000	0	5,000,000	運営経費積立金	35,487	35,487	0
運営経費積立資産	35,487	35,487	0				
差入保証金	17,712,233	17,719,233	△ 7,000	次期繰越活動増減差額	143,846,309	128,010,655	15,835,654
長期前払費用	240,028	560,064	△ 320,036	次期繰越活動増減差額	143,846,309	128,010,655	15,835,654
その他の固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,835,654	△ 32,855,263	53,690,917
				純資産の部合計	1,476,837,526	1,484,615,899	△ 7,778,373
資産の部合計	1,972,256,314	1,974,728,821	△ 2,472,507	負債及び純資産の部合計	1,972,256,314	1,974,728,821	△ 2,472,507