

## 法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛敬園

(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
<b>流動資産</b>	180,358,488	170,263,563	10,094,925	<b>流動負債</b>	41,601,139	38,487,224	3,113,915
現金預金	136,293,924	129,482,160	6,811,764	短期運営資金借入金	6,000,000	0	6,000,000
事業未収金	38,149,989	34,260,293	3,889,696	事業未払金	16,119,376	17,004,564	△885,188
未収金	873,024	1,110,718	△237,694	1年以内返済予定設備資金借入金	8,982,000	8,234,000	748,000
商品・製品	2,089,412	2,339,422	△250,010	預り金	7,034,305	6,343,610	690,695
売掛金	1,585,458	1,557,793	27,665	職員預り金	3,465,458	6,905,050	△3,439,592
前払費用	1,366,681	1,513,177	△146,496				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	807,079,325	832,568,231	△25,488,906	<b>固定負債</b>	155,393,440	152,642,135	2,751,305
<b>基本財産</b>	556,145,461	570,735,238	△14,589,777	設備資金借入金	74,141,000	70,484,000	3,657,000
建物	556,145,461	570,735,238	△14,589,777	退職給付引当金	81,252,440	82,158,135	△905,695
<b>その他の固定資産</b>	250,933,864	261,832,993	△10,899,129	<b>負債の部合計</b>	196,994,579	191,129,359	5,865,220
建物	4,038,021	4,550,249	△512,228	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	26,139,175	28,054,026	△1,914,851	<b>基本金</b>	34,427,070	34,427,070	0
機械及び装置	15,780,849	17,809,122	△2,028,273	第一号基本金	34,427,070	34,427,070	0
車輛運搬具	5,572,115	8,006,249	△2,434,134	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	314,549,825	328,459,523	△13,909,698
器具及び備品	16,648,036	15,219,091	1,428,945	<b>その他の積立金</b>	97,015,592	100,215,592	△3,200,000
権利	809,300	809,300	0	人件費積立金	35,500,000	26,500,000	9,000,000
ソフトウェア	2,949,208	4,168,280	△1,219,072	修繕費積立金	28,000,000	42,200,000	△14,200,000
退職給付引当資産	81,252,440	82,158,135	△905,695	備品等購入積立金	6,500,000	6,500,000	0
保育所繰越積立資産	62,000,000	67,200,000	△5,200,000	施設・設備整備積立金	27,015,592	25,015,592	2,000,000
施設・設備整備積立資産	27,015,592	25,015,592	2,000,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	344,450,747	348,600,250	△4,149,503
繰越積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△7,349,503	17,157,434	△24,506,937
長期前払費用	729,128	842,949	△113,821	<b>純資産の部合計</b>	790,443,234	811,702,435	△21,259,201
<b>資産の部合計</b>	987,437,813	1,002,831,794	△15,393,981	<b>負債及び純資産の部合計</b>	987,437,813	1,002,831,794	△15,393,981