

法人名 社会福祉法人 愛泉会  
事業・拠点 [0001:(福)愛泉会]

貸借対照表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号の1様式

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末		当年度末
流 動 資 産		流 動 負 債	
	338,456,179		31,614,908
現 金 預 金		事 業 未 払 金	
	208,239,377		28,104,098
そ の 他 の 現 金 預 金		職 員 預 り 金	
			3,346,933
事 業 未 収 金		仮 受 金	
	129,198,735		163,877
立 替 金		固 定 負 債	
	29,161		66,301,542
前 払 金		設 備 資 金	
		借 入 金	
前 払 費 用		退 職 給 付	
	988,906	引 当 金	
固 定 資 産		負 債 の 部 合 計	
	1,806,771,055		97,916,450
基 本 財 産			
	1,602,548,550		
土 地		純 資 産 の 部	
	66,547,876	基 本 金	
建 物			170,266,964
	1,519,464,492	基 本 金	
建 物 附 属 設 備			170,266,964
	16,536,182	国 庫 補 助 金 等	
そ の 他 の 固 定 資 産		特 別 積 立 金	
	204,222,505		422,680,466
建 物		国 庫 補 助 金 等	
	92,562,136	特 別 積 立 金	
構 築 物			422,680,466
	17,943,367	そ の 他 の 積 立 金	
機 械 及 び 装 置		人 件 費 積 立 金	
	110,114		
車 輛 運 搬 具		施 設 整 備 等 積 立 金	
	7,625,766		

器具及び備品	44,222,567	次期繰越活動 増減差額	1,454,363,354
建設仮勘定		次期繰越活動 増減差額	1,454,363,354
退職給付引当資産	40,621,542	(うち当期活動 増減差額)	-27,391,255
預託金	80,450		
人件費積立資産			
建物附属設備	1,056,563	純資産の部合計	2,047,310,784
資産の部合計	2,145,227,234	負債及び 純資産の部合計	2,145,227,234

脚注

1. 減価償却費の累計額 786,172,104円

貸借対照表内訳表  
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

第3号の2様式  
(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	279,581,589	58,874,590	338,456,179		338,456,179
現金預金	164,509,036	43,730,341	208,239,377		208,239,377
事業未収金	114,465,041	14,733,694	129,198,735		129,198,735
立替金	29,161		29,161		29,161
前払費用	578,351	410,555	988,906		988,906
固定資産	1,662,174,595	144,596,460	1,806,771,055		1,806,771,055
基本財産	1,561,302,763	41,245,787	1,602,548,550		1,602,548,550
土地	33,547,876	33,000,000	66,547,876		66,547,876
建物	1,511,218,705	8,245,787	1,519,464,492		1,519,464,492
建物附属設備	16,536,182		16,536,182		16,536,182
その他の固定資産	100,871,832	103,350,673	204,222,505		204,222,505
建物		92,562,136	92,562,136		92,562,136
構築物	14,198,423	3,744,944	17,943,367		17,943,367
機械及び装置		110,114	110,114		110,114
車輛運搬具	5,928,787	1,696,979	7,625,766		7,625,766
器具及び備品	41,979,862	2,242,705	44,222,567		44,222,567
退職給付引当資産	38,711,790	1,909,752	40,621,542		40,621,542
預託金	52,970	27,480	80,450		80,450
建物附属設備		1,056,563	1,056,563		1,056,563
資産の部合計	1,941,756,184	203,471,050	2,145,227,234		2,145,227,234
流動負債	29,754,340	1,860,568	31,614,908		31,614,908
事業未払金	26,243,530	1,860,568	28,104,098		28,104,098
職員預り金	3,346,933		3,346,933		3,346,933
仮受金	163,877		163,877		163,877
固定負債	64,391,790	1,909,752	66,301,542		66,301,542
設備資金借入金	25,680,000		25,680,000		25,680,000
退職給付引当金	38,711,790	1,909,752	40,621,542		40,621,542
負債の部合計	94,146,130	3,770,320	97,916,450		97,916,450
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	418,063,817	4,616,649	422,680,466		422,680,466
国庫補助金等特別積立金	418,063,817	4,616,649	422,680,466		422,680,466
次期繰越活動増減差額	1,261,996,306	192,367,048	1,454,363,354		1,454,363,354
次期繰越活動増減差額	1,261,996,306	192,367,048	1,454,363,354		1,454,363,354
(うち当期活動増減差額)	19,684,524	-47,075,779	-27,391,255		-27,391,255

純資産の部合計	1,847,610,054	199,700,730	2,047,310,784	2,047,310,784
負債及び純資産の部合計	1,941,756,184	203,471,050	2,145,227,234	2,145,227,234