

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	416,734,171	338,456,179	78,277,992	流 動 負 債	33,968,558	31,614,908	2,353,650
現 金 預 金	287,365,954	208,239,377	79,126,577	事 業 未 払 金	30,846,098	28,104,098	2,742,000
事 業 未 収 金	124,363,168	129,198,735	-4,835,567	職 員 預 り 金	3,116,138	3,346,933	-230,795
立 替 金	69,493	29,161	40,332	仮 受 金	6,322	163,877	-157,555
前 払 金	11,200		11,200	固 定 負 債	54,465,627	66,301,542	-11,835,915
前 払 費 用	4,924,356	988,906	3,935,450	設 備 資 金			
固 定 資 産	1,743,839,515	1,806,771,055	-62,931,540	借 入 金	19,260,000	25,680,000	-6,420,000
基 本 財 産	1,554,714,768	1,602,548,550	-47,833,782	退 職 給 付 金	35,205,627	40,621,542	-5,415,915
土 地	67,991,360	66,547,876	1,443,484	引 当 金			
建 物	1,473,872,460	1,519,464,492	-45,592,032	負 債 の 部 合 計	88,434,185	97,916,450	-9,482,265
建 物 附 属 設 備	12,850,948	16,536,182	-3,685,234				
そ の 他 の 固 定 資 産	189,124,747	204,222,505	-15,097,758	純 資 産 の 部			
建 物	90,206,136	92,562,136	-2,356,000	基 本 金	170,266,964	170,266,964	
構 築 物	16,588,357	17,943,367	-1,355,010	基 本 金	170,266,964	170,266,964	
機 械 及 び 装 置	81,619	110,114	-28,495	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	400,505,859	422,680,466	-22,174,607
車 輛 運 搬 具	8,251,257	7,625,766	625,491	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	400,505,859	422,680,466	-22,174,607
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,501,366,678	1,454,363,354	47,003,324
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,501,366,678	1,454,363,354	47,003,324

事業・拠点 [0001: (福) 愛泉会]

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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
器具及び備品	38,215,188	44,222,567	-6,007,379	(うち当期活動 増減差額)	47,003,324	-27,391,255	74,394,579
退職給付引当資産	35,205,627	40,621,542	-5,415,915				
預 託 金	71,250	80,450	-9,200				
建物附属設備	505,313	1,056,563	-551,250	純資産の部合計	2,072,139,501	2,047,310,784	24,828,717
資産の部合計	2,160,573,686	2,145,227,234	15,346,452	負債及び 純資産の部合計	2,160,573,686	2,145,227,234	15,346,452

脚注

1. 減価償却費の累計額 850,895,860円

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

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	337,139,032	79,595,139	416,734,171		416,734,171
現金預金	223,701,907	63,664,047	287,365,954		287,365,954
事業未収金	108,966,514	15,396,654	124,363,168		124,363,168
立替金	69,493		69,493		69,493
前払金	11,200		11,200		11,200
前払費用	4,389,918	534,438	4,924,356		4,924,356
固定資産	1,603,083,923	140,755,592	1,743,839,515		1,743,839,515
基本財産	1,513,902,665	40,812,103	1,554,714,768		1,554,714,768
土地	34,991,360	33,000,000	67,991,360		67,991,360
建物	1,466,060,357	7,812,103	1,473,872,460		1,473,872,460
建物附属設備	12,850,948		12,850,948		12,850,948
その他の固定資産	89,181,258	99,943,489	189,124,747		189,124,747
建物		90,206,136	90,206,136		90,206,136
構築物	13,296,218	3,292,139	16,588,357		16,588,357
機械及び装置		81,619	81,619		81,619
車輛運搬具	5,906,180	2,345,077	8,251,257		8,251,257
器具及び備品	36,311,463	1,903,725	38,215,188		38,215,188
退職給付引当資産	33,614,427	1,591,200	35,205,627		35,205,627
預託金	52,970	18,280	71,250		71,250
建物附属設備		505,313	505,313		505,313
資産の部合計	1,940,222,955	220,350,731	2,160,573,686		2,160,573,686
流動負債	32,208,849	1,759,709	33,968,558		33,968,558
事業未払金	29,086,389	1,759,709	30,846,098		30,846,098
職員預り金	3,116,138		3,116,138		3,116,138
仮受金	6,322		6,322		6,322
固定負債	52,874,427	1,591,200	54,465,627		54,465,627
設備資金借入金	19,260,000		19,260,000		19,260,000
退職給付引当金	33,614,427	1,591,200	35,205,627		35,205,627
負債の部合計	85,083,276	3,350,909	88,434,185		88,434,185
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	396,275,144	4,230,715	400,505,859		400,505,859
国庫補助金等特別積立金	396,275,144	4,230,715	400,505,859		400,505,859
次期繰越活動増減差額	1,291,314,604	210,052,074	1,501,366,678		1,501,366,678

事業・拠点 [0001: (福) 愛泉会]

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

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
次期繰越活動増減差額	1,291,314,604	210,052,074	1,501,366,678		1,501,366,678
(うち当期活動増減差額)	29,318,298	17,685,026	47,003,324		47,003,324
純資産の部合計	1,855,139,679	216,999,822	2,072,139,501		2,072,139,501
負債及び純資産の部合計	1,940,222,955	220,350,731	2,160,573,686		2,160,573,686