

社会福祉法人愛育社 貸借対照表  
 平成30年 3月31日現在

第二号第一様式(第二十七条第四項関係)  
 (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         |
| 0001 流動資産     | 149,687,588 | 115,848,544 | 33,839,044  | 0006 流動負債            | 42,099,604  | 29,749,841  | 12,349,763  |
| 1111 現金預金     | 117,160,951 | 104,604,660 | 12,556,291  | 2112 事業未払金           | 13,355,646  | 9,546,286   | 3,809,360   |
| 1131 事業未収金    | 31,154,436  | 10,346,914  | 20,807,522  | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 16,365,394  | 16,147,837  | 217,557     |
| 1141 貯蔵品      | 82,000      | 13,000      | 69,000      | 2124 1年以内返済予定リース債務   | 596,160     | 596,160     |             |
| 1161 立替金      | 52,570      |             | 52,570      | 2129 1年以内支払予定長期未払金   |             | 381,780     | -381,780    |
| 1163 前払費用     | 687,859     | 488,347     | 199,512     | 2131 未払費用            | 2,122,560   |             | 2,122,560   |
| 1181 仮払金      | 549,772     | 395,623     | 154,149     | 2132 預り金             | 439,269     | 431,761     | 7,508       |
| 0002 固定資産     | 695,281,546 | 718,384,553 | -23,103,007 | 2133 職員預り金           | 9,220,575   | 2,646,017   | 6,574,558   |
| 0003 基本財産     | 599,921,320 | 620,386,046 | -20,464,726 | 0007 固定負債            | 113,616,568 | 128,211,388 | -14,594,820 |
| 1211 土地       | 40,020,000  | 40,020,000  |             | 2311 設備資金借入金         | 88,235,606  | 104,397,000 | -16,161,394 |
| 1212 建物       | 559,901,320 | 580,366,046 | -20,464,726 | 2313 リース債務           | 2,185,920   | 2,782,080   | -596,160    |
| 0004 その他の固定資産 | 95,360,226  | 97,998,507  | -2,638,281  | 2321 退職給付引当金         | 23,195,042  | 21,032,308  | 2,162,734   |
| 1311 土地       | 13,317,551  | 13,317,551  |             | 負債の部合計               | 155,716,172 | 157,961,229 | -2,245,057  |
| 1312 建物       | 34,377,791  | 37,479,788  | -3,101,997  | 純 資 産 の 部            |             |             |             |
| 1313 構築物      | 10,259,001  | 11,556,997  | -1,297,996  | 0009 基本金             | 65,124,500  | 65,124,500  |             |
| 1315 車輛運搬具    | 2,444,555   | 3,473,267   | -1,028,712  | 3111 基本金(1号)         | 27,365,500  | 27,365,500  |             |
| 1316 器具及び備品   | 10,280,224  | 7,962,442   | 2,317,782   | 3113 基本金(2号)         | 9,759,000   | 9,759,000   |             |
| 1319 有形リース資産  | 2,782,080   | 3,378,240   | -596,160    | 3112 基本金(3号)         | 28,000,000  | 28,000,000  |             |
| 1321 権利       | 687,692     | 1,056,264   | -368,572    | 0010 国庫補助金等特別積立金     | 353,985,332 | 364,295,810 | -10,310,478 |
| 1322 ソフトウェア   | 664,200     | 841,320     | -177,120    | 3211 国庫補助金等特別積立金     | 353,985,332 | 364,295,810 | -10,310,478 |
| 1329 退職給付引当資産 | 20,186,620  | 18,417,100  | 1,769,520   | 0012 次期繰越活動増減差額      | 270,143,130 | 246,851,558 | 23,291,572  |
| 1333 差入保証金    | 30,000      | 30,000      |             | 3311 次期繰越活動増減差額      | 270,143,130 | 246,851,558 | 23,291,572  |
| 1334 長期前払費用   | 148,052     | 303,078     | -155,026    | 3312 (うち当期活動増減差額)    | 23,291,572  | 46,321,853  | -23,030,281 |
| 1341 その他の固定資産 | 182,460     | 182,460     |             | 純資産の部合計              | 689,252,962 | 676,271,868 | 12,981,094  |
| 資産の部合計        | 844,969,134 | 834,233,097 | 10,736,037  | 負債及び純資産の部合計          | 844,969,134 | 834,233,097 | 10,736,037  |