

社会福祉法人愛泉会 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(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	41,974,880	34,828,352	7,146,528	流動負債	10,577,384	10,018,530	558,854
現金預金	40,837,174	31,709,398	9,127,776	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,795,950	3,316,100	479,850
事業未収金	1,094,117	3,098,454	-2,004,337	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,380,000	1,380,000	0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金	43,589	20,500	23,089	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	職員預り金	1,469,434	1,318,430	151,004
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	3,932,000	4,004,000	-72,000
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	272,352,957	265,043,402	7,309,555	固定負債	20,207,945	22,400,087	-2,192,142
基本財産	141,387,245	144,506,621	-3,119,376	設備資金借入金	16,445,000	17,825,000	-1,380,000
土地	9,700,000	9,700,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	131,687,245	134,806,621	-3,119,376	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	130,965,712	120,536,781	10,428,931	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	576,887	373,333	203,554	退職給付引当金	3,762,945	4,575,087	-812,142
構築物	6,990,434	7,817,764	-827,330	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	30,785,329	32,418,617	-1,633,288
車輦運搬具	2,434,769	2,034,943	399,826	純資産の部			
器具及び備品	2,158,275	3,131,189	-972,914	基本金	1,213,242	1,213,242	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	97,334,386	100,230,957	-2,896,571
有形リース資産			0	その他の積立金	112,194,400	101,500,000	10,694,400
権利			0	人件費積立金	25,500,000	22,500,000	3,000,000
ソフトウェア	2,848,002	1,104,565	1,743,437	施設整備等積立金	85,500,000	75,500,000	10,000,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金	194,400	2,500,000	-2,305,600
(何)減価償却累計額			0	法人本部積立金	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	72,800,480	64,508,938	8,291,542
退職給付引当資産	3,762,945	4,575,087	-812,142	(うち当期活動増減差額)	18,985,942	13,327,888	5,658,054
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	25,500,000	22,500,000	3,000,000				
施設整備積立資産	85,500,000	75,500,000	10,000,000				
器具備品購入積立資産	194,400	2,500,000	-2,305,600				
法人本部積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	314,327,837	299,871,754	14,456,083	純資産の部合計	283,542,508	267,453,137	16,089,371
				負債及び純資産の部合計	314,327,837	299,871,754	14,456,083