

法人単位貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 愛生館

第三号第一様式  
(金額単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	670,426,565	395,908,441	274,518,124	流動負債	368,020,442	653,884,041	-285,863,599
現金預金	245,172,097	190,246,600	54,925,497	短期運営資金借入金	200,000,000	407,820,000	-207,820,000
事業未収金	119,219,676	91,983,923	27,235,753	事業未払金	42,884,354	153,360,048	-110,475,694
未収金	5,569,814		5,569,814	その他の未払金	26,225,949	11,700,878	14,525,071
未収補助金	297,197,770	111,836,754	185,361,016	1年以内返済予定設備資金借入金	39,948,000	39,948,000	0
未収収益	171,362	104,929	66,433	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,744,000	3,744,000	0
立替金	1,936,691	549,478	1,387,213	預り金	1,021	7,146	-6,125
前払費用	1,159,155	1,186,757	-27,602	職員預り金	10,678,382	4,625,775	6,052,607
仮払金	0	0	0	賞与引当金	44,538,736	32,678,194	11,860,542
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,009,386,254	1,963,948,129	1,045,438,125	固定負債	2,281,123,256	921,086,609	1,360,036,647
基本財産	2,846,257,302	1,350,163,141	1,496,094,161	設備資金借入金	2,203,578,000	843,526,000	1,360,052,000
土地	52,448,822	52,448,822	0	長期運営資金借入金	55,962,000	59,706,000	-3,744,000
建物	2,793,808,480	1,297,714,319	1,496,094,161	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	163,128,952	613,784,988	-450,656,036	退職給付引当金	21,583,256	17,854,609	3,728,647
土地	326,361	326,361	0	長期未払金	0	0	0
構築物	12,720,928	13,749,021	-1,028,093	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	6,044,574	-6,044,574	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	30,020,072	29,553,149	466,923	負債の部合計	2,649,143,698	1,574,970,650	1,074,173,048
建設仮勘定	63,684,898	517,019,760	-453,334,862	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	7,364,999	2,852,763	4,512,236	基本金	58,800,000	58,800,000	0
投資有価証券	20,000	10,000	10,000	国庫補助金等特別積立金	795,494,695	605,451,039	190,043,656
施設整備等積立資産	46,500,000	43,000,000	3,500,000	その他の積立金	46,500,000	43,000,000	3,500,000
差入保証金	918,900	918,900	0	施設整備等積立金	46,500,000	43,000,000	3,500,000
長期前払費用	1,572,794	310,460	1,262,334	次期繰越活動増減差額	129,874,426	77,634,881	52,239,545
その他の固定資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	55,739,545	35,150,960	20,588,585
				純資産の部合計	1,030,669,121	784,885,920	245,783,201
資産の部合計	3,679,812,819	2,359,856,570	1,319,956,249	負債及び純資産の部合計	3,679,812,819	2,359,856,570	1,319,956,249