

## 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 愛恵会

(単位：円)

資 産 の 部				資 産 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	92,719,694	109,972,713	△ 17,253,019	流動負債	23,887,741	19,449,095	4,438,646
現金預金	47,495,528	67,004,032	△ 19,508,504	事業未払金	14,032,414	9,835,256	4,197,158
事業未収金	45,194,979	42,615,116	2,579,863	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,930,000	7,930,000	0
未収金	9,510	7,965	1,545	預り金	13,680	10,506	3,174
仮払金	19,677	345,600	△ 325,923	職員預り金	1,910,485	1,673,333	237,152
固定資産	428,133,093	457,225,208	△ 29,092,115	前受金	1,162	0	1,162
基本財産	377,009,744	403,624,185	△ 26,614,441	固定負債	39,650,000	47,580,000	△ 7,930,000
土地	14,136,000	14,136,000	0	設備資金借入金	39,650,000	47,580,000	△ 7,930,000
建物	317,809,213	328,868,617	△ 11,059,404	負債の部合計	63,537,741	67,029,095	△ 3,491,354
建物附属設備	45,064,531	60,619,568	△ 15,555,037	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	51,123,349	53,601,023	△ 2,477,674	基本金	80,000,000	80,000,000	0
土地	12,500,000	12,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	286,280,107	307,312,829	△ 21,032,722
建物	182,201	210,801	△ 28,600	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	2,399,310	2,665,612	△ 266,302	次期繰越活動増減差額	91,034,939	112,855,997	△ 21,821,058
建築物	1,197,179	1,430,491	△ 233,312	(うち当期活動増減差額)	△ 21,821,058	△ 13,464,634	△ 8,356,424
車輻運搬具	1,009,450	2,174,308	△ 1,164,858				
器具及び備品	9,746,332	10,984,122	△ 1,237,790				
権利	2,519,566	2,456,474	63,092				
退職給付引当資産	21,540,403	21,021,028	519,375				
長期前払費用	28,908	158,187	△ 129,279	純資産の部合計	457,315,046	500,168,826	△ 42,853,780
資産の部合計	520,852,787	567,197,921	△ 46,345,134	負債及び純資産の部合計	520,852,787	567,197,921	△ 46,345,134