

法人名	社会福祉法人 愛全会
施設名	社会福祉法人 愛全会 富士見乳児院
拠点区分	愛全会 富士見乳児院

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	101,566,372	96,007,605	5,558,767	流動負債	23,795,140	20,827,808	2,967,332
現金預金	82,187,997	76,841,163	5,346,834	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	14,023,317	13,540,604	482,713
預金	82,187,997	76,841,163	5,346,834	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	17,417,438	17,382,260	35,178	役員等短期借入金			
未収金	9,314	13,142	△3,828	1年以内返済予定設備資金借入金	2,250,000	2,250,000	
未収補助金	1,846,523	1,655,440	191,083	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	491,184	491,184	
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	105,100	115,600	△10,500	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	7,030,639	4,546,020	2,484,619
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	468,793,169	462,834,766	5,958,403	固定負債	48,938,508	53,482,492	△4,543,984
基本財産	223,658,541	226,631,514	△2,972,973	設備資金借入金	11,250,000	13,500,000	△2,250,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	223,658,541	226,631,514	△2,972,973	リース債務	904,608	1,395,792	△491,184
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	245,134,628	236,203,252	8,931,376	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	36,783,900	38,586,700	△1,802,800

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
建物	2,198,872	2,481,692	△282,820	長期未払金			
構築物	6,300	12,600	△6,300	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	2,237,669	3	2,237,666	経理区分間勘定			
器具及び備品	11,105,265	10,657,281	447,984	負債の部合計	72,733,648	74,310,300	△1,576,652
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産	1,395,792	1,886,976	△491,184	基本金	70,892,880	70,892,880	
権利	76,440	76,440		第一号基本金	70,892,880	70,892,880	
ソフトウェア	40,390	161,560	△121,170	第二号基本金			
無形リース資産				第三号基本金			
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	166,145,844	174,477,425	△8,331,581
長期貸付金				その他の積立金	191,290,000	182,340,000	8,950,000
事業区分間長期貸付金				建設積立資産	12,360,000	11,010,000	1,350,000
拠点区分間長期貸付金				人件費積立資産	79,500,000	79,500,000	
退職給付引当資産	36,783,900	38,586,700	△1,802,800	施設整備等積立資産	96,200,000		96,200,000
長期預り金積立資産				修繕積立資産		45,000,000	△45,000,000
建設積立資産	12,360,000	11,010,000	1,350,000	備品等購入積立資産		43,600,000	△43,600,000
人件費積立資産	79,500,000	79,500,000		その他の積立金	3,230,000	3,230,000	
施設整備等積立資産	96,200,000		96,200,000	次期繰越活動増減差額	69,297,169	56,821,766	12,475,403
修繕積立資産		45,000,000	△45,000,000	(うち当期活動増減差額)	21,425,403	25,465,506	△4,040,103
備品等購入積立資産		43,600,000	△43,600,000				
その他の積立資産	3,230,000	3,230,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
経理区分間勘定				純資産の部合計	497,625,893	484,532,071	13,093,822
資産の部合計	570,359,541	558,842,371	11,517,170	負債及び純資産の部合計	570,359,541	558,842,371	11,517,170