

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

(令和2年3月31日現在)

(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	104,449,551	107,825,251	△3,375,700	流動負債	50,702,911	53,791,851	△3,088,940
現金預金	79,727,642	70,887,957	8,839,685	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	16,111,337	16,284,940	△173,603
事業未収金	24,226,030	34,609,947	△10,383,917	その他の未払金			
未収金	6,495	7,147	△652	支払手形			
未収補助金	382,788	2,276,100	△1,893,312	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	2,250,000	2,250,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	413,424	491,184	△77,760
立替金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
前払費用	106,596	44,100	62,496	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				預り金			
短期貸付金				職員預り金	6,928,150	9,765,727	△2,837,577
事業区分間貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				前受収益			
仮払金				事業区分間借入金			
その他の流動資産				拠点区分間借入金			
徴収不能引当金				仮受金			
				賞与引当金	25,000,000	25,000,000	
				その他の流動負債			
固定資産	529,848,309	490,633,398	39,214,911	固定負債	47,684,700	49,302,524	△1,617,824
基本財産	210,523,862	218,651,498	△8,127,636	設備資金借入金	6,750,000	9,000,000	△2,250,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	210,523,862	218,651,498	△8,127,636	リース債務		413,424	△413,424
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	319,324,447	271,981,900	47,342,547	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	40,934,700	39,889,100	1,045,600
建物	1,633,232	1,916,052	△282,820	長期未払金			
構築物	1	1		長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	1,470,469	1,854,069	△383,600	経理区分間勘定			
器具及び備品	14,856,393	11,811,630	3,044,763	負債の部合計	98,387,611	103,094,375	△4,706,764
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産	413,424	904,608	△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				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	152,398,834	157,957,811	△5,558,977
長期貸付金				その他の積立金	259,740,000	215,530,000	44,210,000
事業区分間長期貸付金				建設積立資産	16,810,000	14,700,000	2,110,000
拠点区分間長期貸付金				人件費積立資産	100,000,000	85,000,000	15,000,000
退職給付引当資産	40,934,700	39,889,100	1,045,600	施設整備等積立資産	139,700,000	112,600,000	27,100,000
長期預り金積立資産				修繕積立資産			
建設積立資産	16,810,000	14,700,000	2,110,000	備品等購入積立資産			
人件費積立資産	100,000,000	85,000,000	15,000,000	その他の積立金	3,230,000	3,230,000	
施設整備等積立金	139,700,000	112,600,000	27,100,000	次期繰越活動増減差額	52,878,535	50,983,583	1,894,952
修繕積立資産				(うち当期活動増減差額)	46,104,952	5,926,414	40,178,538
備品等購入積立資産							
その他の積立資産	3,230,000	3,230,000		純資産の部合計	535,910,249	495,364,274	40,545,975
差入保証金				負債及び純資産の部合計	634,297,860	598,458,649	35,839,211
長期前払費用	199,788		199,788				
その他の固定資産							
経理区分間勘定							
資産の部合計	634,297,860	598,458,649	35,839,211				