

貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛郷会

(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
0001 流動資産	528,804,309	444,678,563	84,125,746	0006 流動負債	108,867,391	103,716,326	5,151,065
0220 現金預金	427,095,704	339,190,096	87,905,608	0261 事業未払金	31,034,840	39,141,989	-8,107,149
1000 現金	6,511	0	6,511	2003 事業未払金	31,034,840	39,141,989	-8,107,149
1001 小口現金	188,652	99,920	88,732	0265 1年以内返済予定設備資金借入金	50,736,000	50,736,000	0
1004 立替小口	41,954	39,068	2,886	2015 1年以内返済予定設備資金借入金	50,736,000	50,736,000	0
1002 普通預金	326,858,587	238,961,108	87,897,479	0273 未払費用	5,544,000	0	5,544,000
1003 定期預金	100,000,000	100,090,000	-90,000	2039 未払費用	5,544,000	0	5,544,000
0222 事業未収金	97,097,766	100,867,079	-3,769,313	0274 預り金	6,159,000	44,343	6,114,657
1013 事業未収金	97,097,766	100,867,079	-3,769,313	2042 預り金	6,159,000	44,343	6,114,657
0223 未収金	151,536	208,000	-56,464	0275 職員預り金	4,019,042	3,947,433	71,609
1016 未収金	151,536	208,000	-56,464	2045 職員預り金	4,019,042	3,947,433	71,609
0224 未収補助金	240,767	87,919	152,848	0282 賞与引当金	11,374,509	9,846,561	1,527,948
1019 未収補助金	240,767	87,919	152,848	2066 賞与引当金	11,374,509	9,846,561	1,527,948
0227 貯蔵品	1,470,960	1,538,276	-67,316	0007 固定負債	398,563,780	450,065,070	-51,501,290
1028 貯蔵品	1,470,960	1,538,276	-67,316	0290 設備資金借入金	388,976,000	439,712,000	-50,736,000
0234 立替金	37,304	37,304	0	2075 設備資金借入金	388,976,000	439,712,000	-50,736,000
1049 立替金	37,304	37,304	0	0297 退職給付引当金	9,567,780	10,333,070	-765,290
0236 前払費用	2,710,272	2,749,889	-39,617	2096 退職給付引当金	9,567,780	10,333,070	-765,290
1065 前払費用	2,710,272	2,749,889	-39,617	0300 その他の固定負債	20,000	20,000	0
6002 固定資産	1,518,066,155	1,600,146,558	-82,080,403	2105 その他の固定負債	20,000	20,000	0
0250 基本財産	1,461,237,718	1,515,261,538	-54,023,820	0010 負債の部合計	507,431,171	553,781,396	-46,350,225
1090 土地	556,500,000	556,500,000	0	純資産の部			
1063 建物	904,737,718	958,761,538	-54,023,820	0011 基本金	400,177,000	400,177,000	0
0255 その他の固定資産	56,828,437	84,885,020	-28,056,583	0305 第一号基本金	288,054,000	288,054,000	0
1113 建物	1,832,157	1,608,623	223,534	2108 第一号基本金	288,054,000	288,054,000	0
1116 構築物	9,184,194	10,029,764	-845,570	0307 第三号基本金	112,123,000	112,123,000	0
1119 機械及び装置	10,275,669	12,033,624	-1,757,955	2114 第三号基本金	112,123,000	112,123,000	0
1122 車輦運搬具	971,815	1,597,890	-626,075	0012 国庫補助金等特別積立金	735,617,644	754,979,999	-19,362,355
1125 器具及び備品	16,057,776	15,879,904	177,872	0310 国庫補助金等特別積立金	735,617,644	754,979,999	-19,362,355

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛郷会

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
1137 ソフトウェア	8,726,636	850,178	7,876,458	2117 国庫補助金等特別積立金	735,617,644	754,979,999	-19,362,355
1161 退職給付引当資産	9,567,780	10,333,070	-765,290	0015 次期繰越活動増減差額	403,644,649	335,886,726	67,757,923
1170 その他の積立資産	0	32,339,557	-32,339,557	0016 (うち当期活動増減差額)	67,757,923	94,581,774	-26,823,851
1179 その他の固定資産	12,410	12,410	0				
1190 敷金	200,000	200,000	0	0017 純資産の部合計	1,539,439,293	1,491,043,725	48,395,568
0005 資産の部合計	2,046,870,464	2,044,825,121	2,045,343	0018 負債及び純資産の部合計	2,046,870,464	2,044,825,121	2,045,343