

貸借対照表

平成28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)

理事長	施設長	出納担当

資産の部		当年度末	前年度末	増減	負債の部		
					当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	444,678,563	347,780,053	96,898,510	0006 流動負債	103,716,326	91,633,127	12,083,199
0220 現金預金	339,190,096	248,012,308	91,177,788	0261 事業未払金	39,141,989	27,272,296	11,869,693
1001 小口現金	99,920	185,790	-85,870	2003 事業未払金	39,141,989	27,272,296	11,869,693
1004 立替小口	39,068	23,535	15,533	0262 その他の未払金	0	8,390	-8,390
1002 普通預金	238,961,108	217,802,983	21,158,125	2006 その他の未払金	0	8,390	-8,390
1003 定期預金	100,090,000	30,000,000	70,090,000	0265 1年以内返済予定設備資金借入金	50,736,000	50,736,000	0
0222 事業未収金	100,867,079	95,568,252	5,298,827	2015 1年以内返済予定設備資金借入金	50,736,000	50,736,000	0
1013 事業未収金	100,867,079	95,568,252	5,298,827	0274 預り金	44,343	0	44,343
0223 未収金	208,000	176,689	31,311	2042 預り金	44,343	0	44,343
1016 未収金	208,000	176,689	31,311	0275 職員預り金	3,947,433	3,769,880	177,553
0224 未収補助金	87,919	92,628	-4,709	2045 職員預り金	3,947,433	3,769,880	177,553
1019 未収補助金	87,919	92,628	-4,709	0282 賞与引当金	9,846,561	9,846,561	0
0227 貯蔵品	1,538,276	1,201,067	337,209	2066 賞与引当金	9,846,561	9,846,561	0
1028 貯蔵品	1,538,276	1,201,067	337,209	0007 固定負債	450,065,070	496,418,145	-46,353,075
0234 立替金	37,304	81,925	-44,621	0290 設備資金借入金	439,712,000	490,448,000	-50,736,000
1049 立替金	37,304	81,925	-44,621	2075 設備資金借入金	439,712,000	490,448,000	-50,736,000
0236 前払費用	2,749,889	2,647,184	102,705	0297 退職給付引当金	10,333,070	5,950,145	4,382,925
1055 前払費用	2,749,889	2,647,184	102,705	2096 退職給付引当金	10,333,070	5,950,145	4,382,925
0002 固定資産	1,600,146,558	1,656,297,018	-56,150,460	0300 その他の固定負債	20,000	20,000	0
0250 基本財産	1,515,261,538	1,569,285,358	-54,023,820	2105 その他の固定負債	20,000	20,000	0
1090 土地	556,500,000	556,500,000	0	0010 負債の部合計	553,781,396	588,051,272	-34,269,876
1093 建物	958,761,538	1,012,785,358	-54,023,820	純資産の部			
0255 その他の固定資産	84,885,020	87,011,660	-2,126,640	0011 基本金	400,177,000	400,177,000	0
1113 建物	1,608,623	690,649	917,974	0305 第一号基本金	288,054,000	288,054,000	0
1116 構築物	10,029,764	11,079,279	-1,049,515	2108 第一号基本金	288,054,000	288,054,000	0
1119 機械及び装置	12,033,624	13,791,579	-1,757,955	0307 第三号基本金	112,123,000	112,123,000	0
1122 車両運搬具	1,597,890	2,223,963	-626,073	2114 第三号基本金	112,123,000	112,123,000	0
1125 器具及び備品	15,879,904	20,510,758	-4,630,854	0012 国庫補助金等特別積立金	754,979,999	774,543,847	-19,563,848
1137 ソフトウェア	850,178	393,320	456,858	0310 国庫補助金等特別積立金	754,979,999	774,543,847	-19,563,848

貸借対照表

平成28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	
1161 退職給付引当資産	10,333,070	5,950,145	4,382,925	2117 国庫補助金等特別積立金	754,979,999	774,543,847	-19,563,848
1170 その他の積立資産	32,339,557	32,339,557	0	0015 次期繰越活動増減差額	335,886,726	241,304,952	94,581,774
1179 その他の固定資産	12,410	32,410	-20,000	0016 (うち当期活動増減差額)	94,581,774	71,651,435	22,930,339
1190 敷金	200,000	0	200,000	0017 純資産の部合計	1,491,043,725	1,416,025,799	75,017,926
0005 資産の部合計	2,044,825,121	2,004,077,071	40,748,050	0018 負債及び純資産の部合計	2,044,825,121	2,004,077,071	40,748,050

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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)

理事長	施設長	出納担当

勘定科目	本部	あじさい	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	0	444,678,563	444,678,563	0	444,678,563
0220 現金預金	0	339,190,096	339,190,096	0	339,190,096
1001 小口現金	0	99,920	99,920	0	99,920
1004 立替小口	0	39,068	39,068	0	39,068
1002 普通預金	0	238,961,108	238,961,108	0	238,961,108
1003 定期預金	0	100,090,000	100,090,000	0	100,090,000
0222 事業未収金	0	100,867,079	100,867,079	0	100,867,079
1013 事業未収金	0	100,867,079	100,867,079	0	100,867,079
0223 未収金	0	208,000	208,000	0	208,000
1016 未収金	0	208,000	208,000	0	208,000
0224 未収補助金	0	87,919	87,919	0	87,919
1019 未収補助金	0	87,919	87,919	0	87,919
0227 貯蔵品	0	1,538,276	1,538,276	0	1,538,276
1028 貯蔵品	0	1,538,276	1,538,276	0	1,538,276
0234 立替金	0	37,304	37,304	0	37,304
1049 立替金	0	37,304	37,304	0	37,304
0236 前払費用	0	2,749,889	2,749,889	0	2,749,889
1055 前払費用	0	2,749,889	2,749,889	0	2,749,889
0002 固定資産	0	1,600,146,558	1,600,146,558	0	1,600,146,558
0250 基本財産	0	1,515,261,538	1,515,261,538	0	1,515,261,538
1090 土地	0	556,500,000	556,500,000	0	556,500,000
1093 建物	0	958,761,538	958,761,538	0	958,761,538
0255 その他の固定資産	0	84,885,020	84,885,020	0	84,885,020
1113 建物	0	1,608,623	1,608,623	0	1,608,623
1116 構築物	0	10,029,764	10,029,764	0	10,029,764
1119 機械及び装置	0	12,033,624	12,033,624	0	12,033,624
1122 車輛運搬具	0	1,597,890	1,597,890	0	1,597,890
1125 器具及び備品	0	15,879,904	15,879,904	0	15,879,904
1137 ソフトウェア	0	850,178	850,178	0	850,178
1161 退職給付引当資産	0	10,333,070	10,333,070	0	10,333,070

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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)

勘定科目	本部	あじさい	合計	内部取引消去	事業区分合計
1170 その他の積立資産	0	32,339,557	32,339,557	0	32,339,557
1179 その他の固定資産	0	12,410	12,410	0	12,410
1190 敷金	0	200,000	200,000	0	200,000
0005 資産の部合計	0	2,044,825,121	2,044,825,121	0	2,044,825,121
0006 流動負債	0	103,716,326	103,716,326	0	103,716,326
0261 事業未払金	0	39,141,989	39,141,989	0	39,141,989
2003 事業未払金	0	39,141,989	39,141,989	0	39,141,989
0265 1年以内返済予定設備資金借入金	0	50,736,000	50,736,000	0	50,736,000
2015 1年以内返済予定設備資金借入金	0	50,736,000	50,736,000	0	50,736,000
0274 預り金	0	44,343	44,343	0	44,343
2042 預り金	0	44,343	44,343	0	44,343
0275 職員預り金	0	3,947,433	3,947,433	0	3,947,433
2045 職員預り金	0	3,947,433	3,947,433	0	3,947,433
0282 賞与引当金	0	9,846,561	9,846,561	0	9,846,561
2066 賞与引当金	0	9,846,561	9,846,561	0	9,846,561
0007 固定負債	0	450,065,070	450,065,070	0	450,065,070
0290 設備資金借入金	0	439,712,000	439,712,000	0	439,712,000
2075 設備資金借入金	0	439,712,000	439,712,000	0	439,712,000
0297 退職給付引当金	0	10,333,070	10,333,070	0	10,333,070
2096 退職給付引当金	0	10,333,070	10,333,070	0	10,333,070
0300 その他の固定負債	0	20,000	20,000	0	20,000
2105 その他の固定負債	0	20,000	20,000	0	20,000
0010 負債の部合計	0	553,781,396	553,781,396	0	553,781,396
0011 基本金	0	400,177,000	400,177,000	0	400,177,000
0305 第一号基本金	0	288,054,000	288,054,000	0	288,054,000
2108 第一号基本金	0	288,054,000	288,054,000	0	288,054,000
0307 第三号基本金	0	112,123,000	112,123,000	0	112,123,000
2114 第三号基本金	0	112,123,000	112,123,000	0	112,123,000
0012 国庫補助金等特別積立金	0	754,979,999	754,979,999	0	754,979,999
0310 国庫補助金等特別積立金	0	754,979,999	754,979,999	0	754,979,999

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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)

勘定科目	本部	あじさい	合計	内部取引消去	事業区分合計
2117 国庫補助金等特別積立金	0	754,979,999	754,979,999	0	754,979,999
0015 次期繰越活動増減差額	0	335,886,726	335,886,726	0	335,886,726
0016 (うち当期活動増減差額)	-10,000	94,591,774	94,581,774	0	94,581,774
0017 純資産の部合計	0	1,491,043,725	1,491,043,725	0	1,491,043,725
0018 負債及び純資産の部合計	0	2,044,825,121	2,044,825,121	0	2,044,825,121