

法人名	社会福祉法人 愛信会
施設名	社会福祉法人 愛信会
会計単位名	社会福祉法人 愛信会

## 貸借対照表

(平成28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	527,733,534	657,195,751	△129,462,217	流動負債	113,046,222	287,723,259	△174,677,037
現金預金	373,164,161	384,718,675	△11,554,514	事業未払金	14,155,279	11,972,293	2,182,986
未収金	147,266,248	129,779,700	17,486,548	施設整備等未払金		173,879,244	△173,879,244
未収補助金	4,911,944	141,273,521	△136,361,577	1年以内返済予定設備資金借入金	43,069,000	48,336,000	△5,267,000
立替金	507,909	1,192,157	△684,248	1年以内返済予定リース債務	5,903,712	4,371,408	1,532,304
前払金	1,883,272	231,698	1,651,574	預り金	19,480,987	18,513,070	967,917
				職員預り金	166,244	146,244	20,000
				賞与引当金	30,271,000	30,505,000	△234,000
固定資産	1,947,062,876	2,031,641,229	△84,578,353	固定負債	598,430,808	640,095,448	△41,664,640
基本財産	1,478,302,344	1,544,291,146	△65,988,802	設備資金借入金	543,696,000	586,765,000	△43,069,000
土地	239,483,827	239,483,827		リース債務	19,055,528	16,702,848	2,352,680
建物	1,237,818,517	1,303,807,319	△65,988,802	退職給付引当金	35,679,280	36,627,600	△948,320
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	711,477,030	927,818,707	△216,341,677
その他の固定資産	468,760,532	487,350,083	△18,589,551				
建物	51,200,777	52,959,067	△1,758,290	純資産の部			
建物付属設備	245,364,658	270,361,926	△24,997,268	基本金	161,933,000	161,933,000	
構築物	42,518,939	46,772,830	△4,253,891	第一号基本金	161,933,000	161,933,000	
車輛運搬具	4	8	△4	国庫補助金等特別積立金	752,604,624	792,259,898	△39,655,274
器具及び備品	23,273,272	23,648,168	△374,896	その他の積立金	194,140,054	184,140,054	10,000,000
有形リース資産	24,959,240	21,074,256	3,884,984	移行時特別積立金	150,140,054	150,140,054	
権利	1,733,362	1,875,228	△141,866	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	
投資有価証券	31,000	31,000		施設整備積立金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	35,679,280	36,627,600	△948,320	次期繰越活動増減差額	654,641,702	622,685,321	31,956,381
施設整備積立資産	35,000,000	25,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	41,956,381	9,083,860	32,872,521
修繕積立資産	9,000,000	9,000,000					
資産の部合計	2,474,796,410	2,688,836,980	△214,040,570	純資産の部合計	1,763,319,380	1,761,018,273	2,301,107
				負債及び純資産の部合計	2,474,796,410	2,688,836,980	△214,040,570