

法人名	社会福祉法人 愛信会
施設名	社会福祉法人 愛信会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	ポプラ館	静霞園	ケアハウスくきの里	くきの里	いちょうの木	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	71,515,380	183,710,788	21,452,295	189,887,222	61,167,849	527,733,534		527,733,534
現金預金	67,517,648	117,813,153	19,002,387	132,821,342	36,009,631	373,164,161		373,164,161
未収金		65,004,319	1,000,752	56,491,082	24,770,095	147,266,248		147,266,248
未収補助金	3,545,744	42,000	1,324,200			4,911,944		4,911,944
立替金		361,665	4,923	73,352	67,969	507,909		507,909
前払金	451,988	489,651	120,033	501,446	320,154	1,883,272		1,883,272
固定資産	392,558,183	513,616,158	80,704,824	390,602,075	569,581,636	1,947,062,876		1,947,062,876
基本財産	338,957,165	289,161,349	79,171,294	352,385,238	418,627,298	1,478,302,344		1,478,302,344
土地	100,092,896			66,009,000	73,381,931	239,483,827		239,483,827
建物	237,864,269	289,161,349	79,171,294	286,376,238	345,245,367	1,237,818,517		1,237,818,517
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	53,601,018	224,454,809	1,533,530	38,216,837	150,954,338	468,760,532		468,760,532
建物	7,416,080	43,575,049			209,648	51,200,777		51,200,777
建物付属設備	391,260	126,813,248	2,086	5,953,485	112,204,579	245,364,658		245,364,658
構築物	162,664	12,583,006	47,950	3,912,846	25,812,473	42,518,939		42,518,939
車輛運搬具		1		3		4		4
器具及び備品	2,507,470	9,635,847	14,214	1,922,983	9,192,758	23,273,272		23,273,272
有形リース資産	7,950,424	10,997,536		6,011,280		24,959,240		24,959,240
権利		1,330,882			402,480	1,733,362		1,733,362
投資有価証券	21,000			10,000		31,000		31,000
退職給付引当資産	4,652,120	14,519,240	1,469,280	11,906,240	3,132,400	35,679,280		35,679,280
施設整備積立資産	30,000,000	5,000,000				35,000,000		35,000,000
修繕積立資産	500,000			8,500,000		9,000,000		9,000,000
資産の部合計	464,073,563	697,326,946	102,157,119	580,489,297	630,749,485	2,474,796,410		2,474,796,410

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	ポプラ館	静霞園	ケアハウスくきの里	くきの里	いちょうの木	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	26,375,332	34,161,150	8,261,121	28,045,944	16,202,675	113,046,222		113,046,222
事業未払金	3,507,975	4,796,206		4,216,468	1,634,630	14,155,279		14,155,279
1年以内返済予定設備資金借入金	3,552,000	15,300,000	3,286,000	11,114,000	9,817,000	43,069,000		43,069,000
1年以内返済予定リース債務	1,510,608	2,824,944		1,568,160		5,903,712		5,903,712
預り金	15,215,749		4,213,121	9,072	43,045	19,480,987		19,480,987
職員預り金				166,244		166,244		166,244
賞与引当金	2,589,000	11,240,000	762,000	10,972,000	4,708,000	30,271,000		30,271,000
固定負債	30,851,936	229,716,832	11,327,280	49,691,360	276,843,400	598,430,808		598,430,808
設備資金借入金	19,760,000	207,025,000	9,858,000	33,342,000	273,711,000	543,696,000		543,696,000
リース債務	6,439,816	8,172,592		4,443,120		19,055,528		19,055,528
退職給付引当金	4,652,120	14,519,240	1,469,280	11,906,240	3,132,400	35,679,280		35,679,280
負債の部合計	57,227,268	263,877,982	19,588,401	77,737,304	293,046,075	711,477,030		711,477,030
基本金	1,098,000	60,826,000		100,009,000		161,933,000		161,933,000
第一号基本金	1,098,000	60,826,000		100,009,000		161,933,000		161,933,000
国庫補助金等特別積立金	168,116,506	132,224,330	61,772,052	261,601,961	128,889,775	752,604,624		752,604,624
その他の積立金	40,245,987	145,394,067		8,500,000		194,140,054		194,140,054
移行時特別積立金	9,745,987	140,394,067				150,140,054		150,140,054
修繕積立金	500,000			8,500,000		9,000,000		9,000,000
施設整備積立金	30,000,000	5,000,000				35,000,000		35,000,000
次期繰越活動増減差額	197,385,802	95,004,567	20,796,666	132,641,032	208,813,635	654,641,702		654,641,702
(うち当期活動増減差額)	26,021,067	6,652,358	1,901,447	10,339,742	△2,958,233	41,956,381		41,956,381
純資産の部合計	406,846,295	433,448,964	82,568,718	502,751,993	337,703,410	1,763,319,380		1,763,319,380
負債及び純資産の部合計	464,073,563	697,326,946	102,157,119	580,489,297	630,749,485	2,474,796,410		2,474,796,410