

社会福祉法人侑愛会 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			流 動 負 債	負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,668,659,298	1,631,956,849	36,702,449	流 動 負 債	360,809,729	347,863,162	12,946,567
現 金 預 金	934,983,433	934,792,619	190,814	事 業 未 払 金	135,604,908	133,144,652	2,460,256
事 業 未 収 金	701,023,382	662,266,483	38,756,899	そ の 他 の 金	17,894,908	5,670,709	12,224,199
未 収 金	1,329,348	1,320,378	8,970	1 年 以 内 返 済 予 定 金	28,700,000	30,490,000	-1,790,000
未 収 補 助 金	1,748,000		1,748,000	1 年 以 内 返 済 予 定 金	616,690	603,533	13,157
貯 蔵 品	1,614,284	979,275	635,009	リ ー ス 債 務 用	52,136,999	55,869,135	-3,732,136
商 品 ・ 製 品	277,090	270,460	6,630	未 払 費 用	2,476,331	2,719,806	-243,475
仕 掛 品	12,763,774	13,310,011	-546,237	預 り 金	10,796,101	9,444,631	1,351,470
原 材 料	3,640,340	2,741,147	899,193	職 員 預 り 金	1,177,900	1,220,696	-42,796
立 替 金	241,795	73,553	168,242	前 受 収 益	1,038,892	3,850,000	-2,811,108
前 払 金	22,572	64,464	-41,892	拠 点 区 分 間 金	110,367,000	104,850,000	5,517,000
前 払 費 用	9,976,388	12,288,459	-2,312,071	拠 借 引 当 金	659,579,760	662,510,442	-2,930,682
拠 点 区 分 間 金	1,038,892	3,850,000	-2,811,108	設 備 資 金 借 入 金	111,640,000	140,340,000	-28,700,000
固 定 資 産	7,987,024,655	7,629,442,042	357,582,613	リ ー ス 債 務	1,111,400	1,728,090	-616,690
基 本 財 産	4,150,969,937	4,274,259,937	-123,290,000	退 職 給 付 金	546,828,360	520,442,352	26,386,008
土 地	513,958,076	520,546,076	-6,588,000	負 債 の 部 合 計	1,020,389,489	1,010,373,604	10,015,885
建 物	3,555,490,453	3,672,192,453	-116,702,000				
定 期 預 金	1,521,408	1,521,408					
基 本 財 産 特 定 預 金	80,000,000	80,000,000					
そ の 他 の 固 定 資 産	3,836,054,718	3,355,182,105	480,872,613	純 資 産 の 部			
土 地	179,757,484	173,169,484	6,588,000	基 本 金	2,033,040,449	2,021,100,449	11,940,000
建 物	367,501,502	392,048,276	-24,546,774	基 本 金	2,033,040,449	2,021,100,449	11,940,000
構 築 物	91,827,476	100,177,227	-8,349,751	国 庫 補 助 金 等 積 立 金	1,414,456,846	1,491,127,263	-76,670,417
機 械 及 び 装 置	51,965,088	56,446,790	-4,481,702	国 庫 補 助 金 等 積 立 金	1,414,456,846	1,491,127,263	-76,670,417
車 輛 運 搬 具	45,548,966	41,959,012	3,589,954	そ の 他 の 積 立 金	2,395,570,000	1,924,670,000	470,900,000
器 具 及 び 備 品	85,791,631	83,506,114	2,285,517	そ の 他 の 積 立 金	53,000,000	53,000,000	
有 形 リ ー ス 資 産	1,690,645	2,305,425	-614,780	建 設 積 立 金	90,000,000		90,000,000
権 利	29,019,508	29,019,508		人 件 費 積 立 金	650,300,000	651,300,000	-1,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	40,023,058	30,906,917	9,116,141	修 繕 積 立 金	1,190,590,000	835,090,000	355,500,000
投 資 有 価 証 券	531,000	531,000		備 品 等 購 入 積 立 金	267,600,000	271,100,000	-3,500,000
退 職 給 付 引 当 資 産	546,828,360	520,442,352	26,386,008	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	36,000,000	34,000,000	2,000,000
そ の 他 の 積 立 資 産	53,000,000	53,000,000		立 就 労 支 援 事 業 活 動 積 立 金	108,080,000	80,180,000	27,900,000
建 設 積 立 資 産	90,000,000		90,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,792,227,169	2,814,127,575	-21,900,406
人 件 費 積 立 資 産	434,600,000	438,600,000	-4,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	2,792,227,169	2,814,127,575	-21,900,406
修 繕 積 立 資 産	1,096,708,000	743,208,000	353,500,000				
備 品 等 購 入 積 立 資 産	165,093,668	170,593,668	-5,500,000				
措 置 施 設 繰 越 特 定 積 立 資 産	331,088,332	331,088,332					
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	81,000,000	74,000,000	7,000,000				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	36,000,000	34,000,000	2,000,000				
就 労 支 援 事 業 活 動 積 立 資 産	108,080,000	80,180,000	27,900,000	純 資 産 の 部 合 計	8,635,294,464	8,251,025,287	384,269,177
資 産 の 部 合 計	9,655,683,953	9,261,398,891	394,285,062	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	9,655,683,953	9,261,398,891	394,285,062

脚注
減価償却費の累計額 5,000,683,618 円