

施設会計拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 愛和福祉会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,942,659	40,078,985	△7,136,326	流動負債	16,906,705	14,204,783	2,701,922
現金預金	14,871,444	22,255,014	△7,383,570	短期運営資金借入金			
現金	71,770	61,342	10,428	事業未払金	7,172,498	6,987,221	185,277
預金	14,799,674	22,193,672	△7,393,998	その他の未払金			
広島信用金庫普通	13,462,285	18,991,966	△5,529,681	支払手形			
広島信用金庫当座	430,596	2,560,072	△2,129,476	役員等短期借入金			
ゆうちょ銀行普通	606,793	341,634	265,159	1年以内返済予定設備資金借入金			
ゆうちょ銀行定期	300,000	300,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
広島信用金庫普通				1年以内返済予定リース債務			
有価証券				1年以内返済予定役員等長期借入金			
事業未収金	18,071,215	17,781,100	290,115	1年以内返済予定事業区分間借入金			
未収金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
未収補助金				1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用			
受取手形				預り金	106,764	7,005	99,759
貯蔵品				職員預り金	3,627,443	910,557	2,716,886
医薬品				前受金			
診療・療養費等材料				前受収益			
給食用材料				事業区分間借入金			
商品・製品				拠点区分間借入金			
仕掛品				仮受金			
原材料				賞与引当金	6,000,000	6,300,000	△300,000
立替金		42,871	△42,871	その他の流動負債			
前払金				固定負債		3,330,000	△3,330,000
前払費用				設備資金借入金		3,330,000	△3,330,000
1年以内回収予定長期貸付金				長期運営資金借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				リース債務			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				役員等長期借入金			
短期貸付金				事業区分間長期借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間長期借入金			
拠点区分間貸付金				退職給付引当金			
仮払金				長期未払金			
その他の流動資産				長期預り金			
徴収不能引当金				その他の固定負債			
固定資産	264,090,207	251,543,837	12,546,370	負債の部合計	16,906,705	17,534,783	△628,078
基本財産	242,461,892	226,134,554	16,327,338	純資産の部			
土地	19,607,246	19,607,246	0	基本金	106,372,912	106,372,912	0
建物	222,854,646	206,527,308	16,327,338	国庫補助金等特別積立金	119,229,878	123,669,438	△4,439,560
減価償却累計額				その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
定期預金				人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
投資有価証券				修繕積立金			
その他の固定資産	21,628,315	25,409,283	△3,780,968	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
土地	5,775,000	5,775,000	0				
建物	4,473,551	4,628,355	△154,804	次期繰越活動増減差額	46,523,371	36,045,689	10,477,682
構築物	2,470,283	4,150,088	△1,679,805	(うち当期活動増減差額)	10,477,682	7,724,721	2,752,961
機械及び装置							
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	800,769	604,944	195,825				
建物附属設備							
建設仮勘定		2,214,000	△2,214,000				
有形リース資産							
減価償却累計額							
建物							
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金							
長期前払費用	108,710	36,894	71,816				
その他の固定資産							
資産の部合計	297,032,866	291,622,822	5,410,044	純資産の部合計	280,126,161	274,088,039	6,038,122
				負債及び純資産の部合計	297,032,866	291,622,822	5,410,044