

法人名	社会福祉法人 あいあい福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 あいあい福祉会

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	67,148,556	53,059,407	14,089,149	流動負債	18,580,834	14,316,648	4,264,186
現金預金	29,330,586	19,148,483	10,182,103	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	8,529,486	6,678,862	1,850,624
事業未収金	27,318,388	22,568,187	4,750,201	その他の未払金			
未収補助金	6,392,300	7,133,048	△740,748	支払手形			
受取手形				役員等短期借入金			
医薬品				1年以内返済予定設備資金借入金	1,469,007	1,454,397	14,610
診療・療養費等材料				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
商品・製品				1年以内返済予定リース債務			
仕掛品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
原材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金	4,107,282	4,209,689	△102,407	未払費用			
前払金				預り金	3,294,922	1,246,162	2,048,760
短期貸付金				職員預り金	1,547,419	1,047,227	500,192
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				仮受金			
				賞与引当金	3,740,000	3,890,000	△150,000
				その他の流動負債			
固定資産	360,764,288	364,738,533	△3,974,245	固定負債	23,628,183	24,775,629	△1,147,446
基本財産	281,210,503	284,584,235	△3,373,732	設備資金借入金	18,268,566	19,737,573	△1,469,007
土地	81,643,765	81,643,765		長期運営資金借入金			
建物	198,566,738	201,940,470	△3,373,732	リース債務			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	5,359,617	5,038,056	321,561
定期預金				徴収不能引当金			
その他の固定資産	79,553,785	80,154,298	△600,513	その他の引当金			
土地	67,513,286	67,513,286		その他の固定負債			

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
建物				負債の部合計	42,209,017	39,092,277	3,116,740
建物付属設備				純資産の部			
構築物	1,628,553	1,755,027	△126,474	基本金	113,894,606	113,894,606	
機械及び装置				一号基本金	113,894,606	113,894,606	
車両運搬具	439,243	718,770	△279,527	二号基本金			
器具及び備品	264,959	753,544	△488,585	三号基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	155,257,986	157,016,962	△1,758,976
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	155,257,986	157,016,962	△1,758,976
権利				その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
ソフトウェア		37,625	△37,625	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
無形リース資産				修繕積立金			
長期貸付金				備品等購入積立金			
退職給付引当資産				その他の積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	111,551,235	102,794,095	8,757,140
人件費積立資産	5,000,000	5,029,702	△29,702	(うち当期活動増減差額)	8,757,140	△10,766,039	19,523,179
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
退職給付積立資産	4,707,744	4,346,344	361,400				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	385,703,827	378,705,663	6,998,164
資産の部合計	427,912,844	417,797,940	10,114,904	負債及び純資産の部合計	427,912,844	417,797,940	10,114,904