

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

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	資産の部		増減
	当年度末	前年度末	
流動資産			
現金預金	487,303,706	488,625,659	△1,321,953
未収金	353,852,504	357,317,070	△3,464,566
未収補助金	128,532,607	126,934,865	1,597,742
立替金	3,778,111	2,546,527	1,231,584
前払金	311,174	633,375	△322,201
前払金	829,310	1,193,822	△364,512
固定資産	1,695,507,675	1,754,434,033	△58,926,358
基本財産	1,284,121,773	1,343,647,813	△59,526,040
土地	193,401,896	193,401,896	
建物	1,089,719,877	1,149,245,917	△59,526,040
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	411,385,902	410,786,220	599,682
建物	54,927,005	56,894,943	△1,967,938
建物付属設備	167,171,594	177,325,115	△10,153,521
構築物	23,067,937	26,121,570	△3,053,633
車輛運搬具	9	10	△1
器具及び備品	18,081,608	20,600,182	△2,518,574
建設仮勘定	7,020,735		7,020,735
権利	1,552,694	1,663,600	△110,906
投資有価証券	31,000	31,000	
退職給付引当資産	35,533,320	34,149,800	1,383,520
元金償還積立資産	55,000,000	55,000,000	
施設整備積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000
修繕積立資産	29,000,000	29,000,000	
資産の部合計	2,182,811,381	2,243,059,692	△60,248,311

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

科目	負債の部		増減
	当年度末	前年度末	
流動負債			
事業未払金	105,993,813	42,795,652	63,198,161
1年以内返済予定 設備資金借入金	10,201,721	15,221,357	△5,019,636
預り金	48,336,000		48,336,000
賞与引当金	18,917,092	27,574,295	△8,657,203
固定負債	28,539,000		28,539,000
設備資金借入金	420,634,320	503,088,800	△82,454,480
退職給付引当金	385,101,000	468,939,000	△83,838,000
	35,533,320	34,149,800	1,383,520
負債の部合計	526,628,133	545,884,452	△19,256,319
	純資産の部		
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	161,933,000	161,933,000	
第一号基本金	161,933,000	161,933,000	
国庫補助金等特別積立金	696,508,733	732,316,332	△35,807,599
その他の積立金	254,140,054	244,140,054	10,000,000
移行時特別積立金	150,140,054	150,140,054	
元金償還積立金	55,000,000	55,000,000	
修繕積立金	29,000,000	29,000,000	
施設整備積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	543,601,461	558,785,854	△15,184,393
(うち当期活動増減差額)	△5,184,393	23,492,837	△28,677,230
純資産の部合計	1,656,183,248	1,697,175,240	△40,991,992
負債及び純資産の部合計	2,182,811,381	2,243,059,692	△60,248,311