

法人名 社会福祉法人隆愛会
事業・拠点 [0001:社会福祉法人 隆愛会]

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

資 産 の 部				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	765,462,789	766,602,687	-1,139,898	流動負債	72,787,310	75,473,032	-2,685,722
現金預金	658,837,507	657,242,625	1,594,882	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	22,916,244	20,992,728	1,923,516
事業未収金	101,164,786	100,794,998	369,788	その他の未払金			
未収金	87,608	416,750	-329,142	支払手形			
未収補助金	4,957,616	6,843,170	-1,885,554	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	6,100,000	6,450,000	-350,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金	4,264	123,160	-118,896	預り金	2,473,927	398,235	2,075,692
前払金				職員預り金	8,341,943	5,751,657	2,590,286
前払費用	411,008	1,181,984	-770,976	前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金		5,500,000	-5,500,000
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金	32,955,196	36,380,412	-3,425,216
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	81,803,043	84,380,800	-2,577,757
仮払金				設備資金借入金	18,400,000	24,500,000	-6,100,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	911,938,249	953,733,440	-41,795,191	役員等長期借入金			
基本財産	828,643,340	873,614,737	-44,971,397	事業区分間長期借入金			
土地	140,460,030	140,460,030		拠点区分間長期借入金			
建物	688,183,310	733,154,707	-44,971,397	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	63,403,043	59,880,800	3,522,243
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	83,294,909	80,118,703	3,176,206	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	154,590,353	159,853,832	-5,263,479
建物	4	4					
構築物	3,413,392	611,800	2,801,592	純 資 産 の 部			
機械及び装置	665,455	1,276,230	-610,775	基本金	138,939,176	138,939,176	
車輛運搬具	3,315,791	4,798,669	-1,482,878	基本金	138,939,176	138,939,176	
器具及び備品	27,916,072	24,657,890	3,258,182	国庫補助金等特別積立金	313,069,084	334,092,631	-21,023,547
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	313,069,084	334,092,631	-21,023,547
減価償却累計額 △				その他の積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権利	703,185	703,185		次期繰越活動増減差額	1,070,802,425	1,094,017,238	-23,214,813
ソフトウェア	114,660	669,600	-554,940	次期繰越活動増減差額	1,070,802,425	1,094,017,238	-23,214,813
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-22,148,063	-23,893,067	1,745,004
投資有価証券							
長期貸付金				純資産の部合計	1,522,810,685	1,567,049,045	-44,238,360
事業区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	1,677,401,038	1,726,902,877	-49,501,839
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	47,166,350	47,401,325	-234,975				
長期預り金積立資産							
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							
資産の部合計	1,677,401,038	1,720,336,127	-42,935,089				

脚注
1. 減価償却費の累計額 1,065,798,319円