法人名　社会福祉法人　あいのかわ福祉会
事業・拠点　[0001:社会福祉法人あいのかわ福祉会]

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	421,809,975	384,950,972	36,859,003	流動負債	114,652,426	97,146,141	17,506,285
現金預金	272,696,587	265,340,585	7,356,002	短期運営資金借入金			
小口現金	194,958	245,106	-50,148	事業未払金	11,664,426	11,125,844	538,582
預金	272,501,629	265,095,479	7,406,150	その他の未払金			
有価証券				役員等短期借入金			
事業未収金	145,742,538	116,555,792	29,186,746	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	5,004,000	
未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金	300,000	2,200,000	-1,900,000	1年以内返済予定リース債務			
未収収益	590,975	604,218	-13,243	1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
原材料				1年以内支払予定長期未払金			
立替金		250,377	-250,377	未払費用	61,189,686	51,157,161	10,032,525
前払金	202,100		202,100	預り金	18,063		18,063
前払費用	1,870,000		1,870,000	職員預り金	9,824,251	3,625,136	6,199,115
1年以内回収予定長期貸付金	407,775		407,775	前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				サービス区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金	26,952,000	26,234,000	718,000
サービス区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	78,530,066	78,709,530	-179,464
その他の流動資産				設備資金借入金	25,397,000	29,984,000	-4,587,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	1,910,417,718	1,780,259,305	130,158,413	リース債務			
基本財産	769,560,752	646,116,478	123,444,274	役員等長期借入金			
土地	120,769,489	120,769,489		事業区分間長期借入金			
建物	648,791,263	525,346,989	123,444,274	拠点区分間長期借入金			
定期預金				サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	53,133,066	48,725,530	4,407,536
減価償却累計額△				長期未払金			
その他の固定資産	1,140,856,966	1,134,142,827	6,714,139	長期預り金			
土地	33,850,000	33,800,000	50,000	その他の固定負債			
建物	13,799,696	9,982,168	3,817,528	負債の部合計	193,182,492	175,855,671	17,326,821
構築物	23,264,941	25,574,538	-2,309,597				
機械及び装置	16,241,214	17,736,839	-1,495,625	純資産の部			
車輌運搬具	15,540,010	8,952,314	6,587,696	基本金	136,150,726	136,150,726	
器具及び備品	13,276,030	7,850,888	5,425,142	基本金	136,150,726	136,150,726	
建設仮勘定		22,500,000	-22,500,000	国庫補助金等特別積立金	357,784,158	326,654,947	31,129,211
減価償却累計額△				国庫補助金等特別積立金	357,784,158	326,654,947	31,129,211
有形リース資産				その他の積立金	738,865,166	738,165,131	700,035
権利				その他の積立金	721,865,166	721,165,131	700,035
ソフトウェア	2,473,817	975,233	1,498,584	移行時特別積立金			
無形リース資産	913,026	880,186	32,840	人件費積立金	31,000,000	31,000,000	
投資有価証券				修繕積立金	169,000,000	159,000,000	10,000,000
長期貸付金	229,500,000	219,000,000	10,500,000	備品等購入積立金	27,000,000	27,000,000	
事業区分間長期貸付金				建設積立金	494,865,166	504,000,000	-9,134,834
拠点区分間長期貸付金				工賃変動積立金		165,131	-165,131
サービス区分間長期貸付金				保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	17,000,000	
退職給付引当資産	53,133,066	48,725,530	4,407,536	次期繰越活動増減差額	906,245,151	788,383,802	117,861,349
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	906,245,151	788,383,802	117,861,349
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	17,000,000		（うち当期活動増減差額）	118,561,384	67,786,868	50,774,516
その他の積立資産	721,865,166	721,165,131	700,035				
移行時積立資産							
人件費積立資産	31,000,000	31,000,000					
修繕積立資産	169,000,000	159,000,000	10,000,000				
備品等購入積立資産	27,000,000	27,000,000					
建設積立資産	494,865,166	504,000,000	-9,134,834				
工賃変動積立資産		165,131	-165,131				
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	2,139,045,201	1,989,354,606	149,690,595
資産の部合計	2,332,227,693	2,165,210,277	167,017,416	負債及び純資産の部合計	2,332,227,693	2,165,210,277	167,017,416

脚注
1．減価償却費の累計額　625,514,135円