法人名　社会福祉法人　同愛会
事業・拠点　［0001:社会福祉法人　同愛会］

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	876,447,247	706,680,651	169,766,596
現金預金	595,414,486	428,856,782	166,557,704
小口現金	574,864	591,434	-16,570
預金	594,839,622	428,265,348	166,574,274
有価証券			
事業未収金	275,087,164	277,292,627	-2,205,463
未収金			
未収補助金	4,343,800		4,343,800
未収収益	1,601,797		1,601,797
貯蔵品			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金			
前払費用		531,242	-531,242
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	4,356,620,026	4,313,360,687	43,259,339
基本財産	1,784,411,533	1,834,297,089	-49,885,556
土地	375,188,457	375,188,457	
建物	1,409,223,076	1,459,108,632	-49,885,556
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額	△		
その他の固定資産	2,572,208,493	2,479,063,598	93,144,895
土地	53,681,905	53,681,905	
建物	33,815,573	37,757,646	-3,942,073
構築物	54,216,782	61,669,475	-7,452,693
機械及び装置	22,655,253	25,383,703	-2,728,450
車輌運搬具	11,545,923	10,398,985	1,146,938
器具及び備品	27,157,234	24,907,414	2,249,820
建設仮勘定		6,000,000	-6,000,000
減価償却累計額	△		
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	946,125	1,065,031	-118,906
無形リース資産	880,186		880,186
投資有価証券			
長期貸付金	227,000,000	207,986,511	19,013,489
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間			

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	191,963,087	138,624,572	53,338,515
短期運営資金借入金			
事業未払金	33,562,233	29,021,040	4,541,193
その他の未払金			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金	10,520,000	7,480,000	3,040,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用	100,806,047	97,501,379	3,304,668
預り金			
職員預り金	4,729,807	4,622,153	107,654
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金	42,345,000		42,345,000
その他の流動負債			
固定負債	179,809,512	180,232,928	-423,416
設備資金借入金	107,000,000	117,520,000	-10,520,000
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金	72,809,512	62,712,928	10,096,584
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	371,772,599	318,857,500	52,915,099

純資産の部			
基本金	187,547,512	187,547,512	
基本金	187,547,512	187,547,512	
国庫補助金等特別積立金	771,813,332	815,559,647	-43,746,315
国庫補助金等特別積立金	771,813,332	815,559,647	-43,746,315
その他の積立金	2,067,500,000	1,987,500,000	80,000,000
その他の積立金	2,067,500,000	1,987,500,000	80,000,000
移行時特別積立金			
人件費積立金	124,000,000	124,000,000	
修繕積立金	589,500,000	529,500,000	60,000,000
備品等購入積立金	149,000,000	149,000,000	
建設積立金	1,205,000,000	1,185,000,000	20,000,000
保育所施設・設備整			

長期貸付金				備積立金			
サービス区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	1,834,433,830	1,710,576,679	123,857,151
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）	1,834,433,830	1,710,576,679	123,857,151
長期預り金	72,809,512	62,712,928	10,096,584		203,857,151	282,724,220	-78,867,069
積立資産							
その他の積立資産	2,067,500,000	1,987,500,000	80,000,000				
移行時積立資産							
人件費積立資産	124,000,000	124,000,000					
修繕積立資産	589,500,000	529,500,000	60,000,000				
備品等購入積立資産	149,000,000	149,000,000					
建設積立資産	1,205,000,000	1,185,000,000	20,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
保育所施設・設備整備積立資産							
その他の固定資産				純資産の部合計	4,861,294,674	4,701,183,838	160,110,836
資産の部合計	5,233,067,273	5,020,041,338	213,025,935	負債及び純資産の部合計	5,233,067,273	5,020,041,338	213,025,935

脚注
1．減価償却費の累計額　1,210,430,391円