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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	936,727,682	876,447,247	60,280,435
現金預金	669,843,996	595,414,486	74,429,510
小口現金	527,919	574,864	-46,945
預金	669,316,077	594,839,622	74,476,455
有価証券			
事業未収金	264,000,728	275,087,164	-11,086,436
未収金			
未収補助金		4,343,800	-4,343,800
未収収益	1,612,397	1,601,797	10,600
貯蔵品			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金	68,800		68,800
前払金			
前払費用	1,201,761		1,201,761
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	4,497,637,753	4,356,620,026	141,017,727
基本財産	1,842,271,023	1,784,411,533	57,859,490
土地	399,188,617	375,188,457	24,000,160
建物	1,443,082,406	1,409,223,076	33,859,330
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	2,655,366,730	2,572,208,493	83,158,237
土地	53,681,905	53,681,905	
建物	29,873,500	33,815,573	-3,942,073
構築物	46,407,977	54,216,782	-7,808,805
機械及び装置	19,926,803	22,655,253	-2,728,450
車輌運搬具	19,130,048	11,545,923	7,584,125
器具及び備品	32,128,395	27,157,234	4,971,161
建設仮勘定			
減価償却累計額△			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	2,154,366	946,125	1,208,241
無形リース資産	701,166	880,186	-179,020
投資有価証券			
長期貸付金	256,000,000	227,000,000	29,000,000
事業区分間長期貸付金			
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	75,362,570	72,809,512	2,553,058
長期預り金積立資産			
その他の積立資産	2,120,000,000	2,067,500,000	52,500,000
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	607,000,000	589,500,000	17,500,000
備品等購入積立資産	149,000,000	149,000,000	
建設積立資産	1,240,000,000	1,205,000,000	35,000,000
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			
資産の部合計	5,434,365,435	5,233,067,273	201,298,162

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	224,549,756	191,963,087	32,586,669
短期運営資金借入金			
事業未払金	35,486,510	33,562,233	1,924,277
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	10,520,000	
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	120,989,782	100,806,047	20,183,735
預り金			
職員預り金	16,360,464	4,729,807	11,630,657
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	41,193,000	42,345,000	-1,152,000
その他の流動負債			
固定負債	171,842,570	179,809,512	-7,966,942
設備資金借入金	96,480,000	107,000,000	-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	75,362,570	72,809,512	2,553,058
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	396,392,326	371,772,599	24,619,727

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	758,362,489	771,813,332	-13,450,843
国庫補助金等特別積立金	758,362,489	771,813,332	-13,450,843
その他の積立金	2,120,000,000	2,067,500,000	52,500,000
その他の積立金	2,120,000,000	2,067,500,000	52,500,000
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	607,000,000	589,500,000	17,500,000
備品等購入積立金	149,000,000	149,000,000	
建設積立金	1,240,000,000	1,205,000,000	35,000,000
保育所施設・設備整備積立金			
次期繰越活動増減差額	1,972,063,108	1,834,433,830	137,629,278
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）	1,972,063,108 190,129,278	1,834,433,830 203,857,151	137,629,278 -13,727,873
純資産の部合計	5,037,973,109	4,861,294,674	176,678,435
負債及び純資産の部合計	5,434,365,435	5,233,067,273	201,298,162

脚注
1．減価償却累計額　1,300,359,891円