

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31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	480,864,883	421,809,975	59,054,908	流 動 負 債	120,821,585	114,652,426	6,169,159
現 金 預 金	344,954,624	272,696,587	72,258,037	短 期 運 営 資 金 借 入 金 事 業 未 払 金	10,704,746	11,664,426	-959,680
小 口 現 金	239,537	194,958	44,579	そ の 他 の 未 払 金 役 員 等 短 期 借 入 金			
預 金	344,715,087	272,501,629	72,213,458	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	5,421,000	5,004,000	417,000
有 価 証 券				1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金			
事 業 未 収 金	134,731,082	145,742,538	-11,011,456	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務			
未 収 金	27,856		27,856	1 年 以 内 返 済 予 定 役 員 等 長 期 借 入 金			
未 収 補 助 金	377,000	300,000	77,000	1 年 以 内 返 済 予 定 事 業 区 分 間 長 期 借 入 金			
未 収 収 益		590,975	-590,975	1 年 以 内 返 済 予 定 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金			
貯 蔵 品	4,442		4,442	1 年 以 内 返 済 予 定 〃 〃 区 分 間 長 期 借 入 金			
商 品 ・ 製 品				1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金	66,770,668	61,189,686	5,580,982
仕 掛 品				未 払 費 用			
原 材 料	68,245		68,245	預 り 金	18,063	18,063	
立 替 金		202,100	-202,100				
前 払 金		1,870,000	-1,870,000				

前 払 費 用	701,634	407,775	293,859	職 員 預 り 金	10,810,108	9,824,251	985,857
1 年 以 内 回 収 予 定 長 期 貸 付 金				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 特 別 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				借 入 受 金			
拠 点 区 分 間 貸 付 金				賞 与 引 当 金	27,097,000	26,952,000	145,000
サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金				そ の 他 の 債 権			
仮 払 金				流 動 負 債			
そ の 他 の 産 能 金				固 定 負 債	78,855,590	78,530,066	325,524
引 当 金				設 備 資 金	19,976,000	25,397,000	-5,421,000
固 定 資 産	1,935,841,144	1,910,417,718	25,423,426	借 入 運 営 債 務			
基 本 財 産	772,701,177	769,560,752	3,140,425	長 期 借 入 金			
土 地	139,469,489	120,769,489	18,700,000	サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金			
建 物	633,231,688	648,791,263	-15,559,575	長 期 借 入 金			
定 期 預 金				退 職 給 付 金			
投 資 有 価 証 券				引 当 金	58,879,590	53,133,066	5,746,524
減 価 償 却 額 △				役 員 退 職 慰 勞 引 当 金			
そ の 他 の				長 期 未 払 金			

固 定 資 産	1,163,139,967	1,140,856,966	22,283,001			
土 地				長 期 預 り 金		
建 物	41,141,600	33,850,000	7,291,600	退 職 共 済 預 り 金		
構 築 物	17,193,005	13,799,696	3,393,309	そ の 他 の 債 権		
機 械 及 び 装 置	20,964,973	23,264,941	-2,299,968	負 債 の 部 合 計		
車 輛 運 搬 具	15,132,254	16,241,214	-1,108,960		199,677,175	193,182,492
器 具 及 び 備 品	14,768,266	15,540,010	-771,744			6,494,683
建 設 仮 勘 定	13,101,675	13,276,030	-174,355	純 資 産 の 部		
減 価 償 却 累 計 額				基 本 金	136,150,726	136,150,726
有 形 リ ー ス 資 産				基 本 金	136,150,726	136,150,726
権 利				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	337,407,502	357,784,158
ソ フ ト ウ ェ ア	2,289,181	2,473,817	-184,636	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	337,407,502	357,784,158
無 形 リ ー ス 資 産	872,601	913,026	-40,425	そ の 他 の 積 立 金	738,865,166	738,865,166
投 資 有 価 証 券				そ の 他 の 積 立 金	721,865,166	721,865,166
長 期 貸 付 金	239,900,816	229,500,000	10,400,816	移 行 時 特 別 積 立 金		
事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金				人 件 費 積 立 金	31,000,000	31,000,000
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金				修 繕 積 立 金	169,000,000	169,000,000
サ ー ビ ス 区 分 間 長 期 貸 付 金				備 品 等 購 入 積 立 金	27,000,000	27,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	58,879,590	53,133,066	5,746,524	建 設 積 立 金	494,865,166	494,865,166
長 期 預 り 金 積 立 資 産				工 賃 変 動 積 立 金		
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	17,000,000	17,000,000

退職共済事業管理資産				次期繰越活動増減差額	1,004,605,458	906,245,151	98,360,307
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	17,000,000		次期繰越活動増減差額	1,004,605,458	906,245,151	98,360,307
その他の積立資産	721,865,166	721,865,166		(うち当期活動増減差額)	98,360,307	118,561,384	-20,201,077
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	169,000,000					
備品等購入積立資産	27,000,000	27,000,000					
建設積立資産	494,865,166	494,865,166					
工賃変動積立資産							
差入保証金	30,840		30,840				
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	2,217,028,852	2,139,045,201	77,983,651
資産の部合計	2,416,706,027	2,332,227,693	84,478,334	負債及び純資産の部合計	2,416,706,027	2,332,227,693	84,478,334

脚注

1. 減価償却費の累計額 647,803,472円