

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	1, 102, 412, 315	936, 727, 682	165, 684, 633	流 動 負 債	221, 295, 978	224, 549, 756	-3, 253, 778
現 金 預 金	841, 043, 082	669, 843, 996	171, 199, 086	短 期 運 営 資 金 借 入 金 事 業 未 払 金	24, 083, 598	35, 486, 510	-11, 402, 912
小 口 現 金	559, 146	527, 919	31, 227	そ の 他 の 未 払 金 役 員 等			
預 金	840, 483, 936	669, 316, 077	171, 167, 859	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	
有 価 証 券				長 期 運 営 資 金 借 入 金 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務			
事 業 未 収 金	258, 938, 800	264, 000, 728	-5, 061, 928	1 年 以 内 返 済 予 定 役 員 等 長 期 借 入 金			
未 収 金	291, 652		291, 652	1 年 以 内 返 済 予 定 事 業 区 分 間 長 期 借 入 金			
未 収 補 助 金	616, 000		616, 000	1 年 以 内 返 済 予 定 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金			
未 収 収 益		1, 612, 397	-1, 612, 397	1 年 以 内 返 済 予 定 比 レ ー ス 区 分 間 長 期 借 入 金			
貯 蔵 品	49, 502		49, 502	1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金 未 払 費 用	126, 567, 699	120, 989, 782	5, 577, 917
商 品 ・ 製 品				預 り 金			
仕 掛 品							
原 材 料							
立 替 金		68, 800	-68, 800				
前 払 金							

前払費用	1,473,279	1,201,761	271,518	職員預り金	17,519,681	16,360,464	1,159,217
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年以内回収予定サービ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	42,605,000	41,193,000	1,412,000
サービス区分間貸付金				その他の負債			
仮払金				その流動負債			
その他の資産				固定負債	167,455,360	171,842,570	-4,387,210
流動引当				設備資金	85,960,000	96,480,000	-10,520,000
固定資産	4,440,679,276	4,497,637,753	-56,958,477	長期借入金			
基本財産	1,761,322,783	1,842,271,023	-80,948,240	リース債務			
土地	399,188,617	399,188,617		役員等			
建物	1,362,134,166	1,443,082,406	-80,948,240	長期借入金			
定期預金				事業区分間借入金			
投資有価証券				拠点区分間借入金			
減価償却累計額				サービス区分間借入金			
その他の				長期借入金			
				退職給付引当金	81,495,360	75,362,570	6,132,790
				役員退職慰労引当金			
				長期未払金			

固定資産	2,679,356,493	2,655,366,730	23,989,763				
土地	53,681,905	53,681,905		長期預り金			
建物	26,749,023	29,873,500	-3,124,477	退職共済預り金			
構築物	38,931,754	46,407,977	-7,476,223	その他の負債			
機械及び装置	17,408,354	19,926,803	-2,518,449	負債の部合計	388,751,338	396,392,326	-7,640,988
車両運搬具	17,930,691	19,130,048	-1,199,357				
器具及び備品	28,293,180	32,128,395	-3,835,215	純資産の部			
建設仮勘定	30,000,000		30,000,000	基本金	187,547,512	187,547,512	
減価償却累計額				基本金	187,547,512	187,547,512	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	708,753,166	758,362,489	-49,609,323
権利	1,943,604	2,154,366	-210,762	国庫補助金等特別積立金	708,753,166	758,362,489	-49,609,323
ソフトウェア	891,782	701,166	190,616	その他の積立金	2,116,000,000	2,120,000,000	-4,000,000
無形リース資産				その他の積立金	2,116,000,000	2,120,000,000	-4,000,000
投資有価証券	266,000,000	256,000,000	10,000,000	移行時特別積立金			
長期貸付金				人件費積立金	124,000,000	124,000,000	
事業区分間長期貸付金				修繕積立金	633,000,000	607,000,000	26,000,000
拠点区分間長期貸付金				備品等購入積立金	149,000,000	149,000,000	
サービス区分間長期貸付金				建設積立金	1,210,000,000	1,240,000,000	-30,000,000
退職給付引当資産	81,495,360	75,362,570	6,132,790	保育所施設・設備整備積立金			
長期預り金				次期繰越活動増減差額	2,142,039,575	1,972,063,108	169,976,467
積立資産							

退職共済事業管理資産				次期繰越活動増減差額	2,142,039,575	1,972,063,108	169,976,467
その他の積立資産	2,116,000,000	2,120,000,000	-4,000,000	(うち当期活動増減差額)	165,976,467	190,129,278	-24,152,811
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	633,000,000	607,000,000	26,000,000				
備品等購入積立資産	149,000,000	149,000,000					
建設積立資産	1,210,000,000	1,240,000,000	-30,000,000				
差入保証金	30,840		30,840				
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							
徴収不能引当金				純資産の部合計	5,154,340,253	5,037,973,109	116,367,144
資産の部合計	5,543,091,591	5,434,365,435	108,726,156	負債及び純資産の部合計	5,543,091,591	5,434,365,435	108,726,156

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,397,100,274円