

# 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

公益財団法人 愛 世 会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	1,319,805,108	954,102,262	365,702,846
未収入金	869,143,553	733,702,000	135,441,553
棚卸資産	58,776,880	47,441,284	11,335,596
貯蔵品	3,754,711	4,166,737	△ 412,026
立替金	776,961	780,127	△ 3,166
短期貸付金	0	205,000	△ 205,000
前払費用	17,995,155	14,567,166	3,427,989
仮払金	5,182,443	1,431,494	3,750,949
流動資産合計	<b>2,275,434,811</b>	<b>1,756,396,070</b>	<b>519,038,741</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
建物	410,821,372	435,653,627	△ 24,832,255
建物附属設備	9,596,246	11,634,692	△ 2,038,446
構築物	210,004	280,002	△ 69,998
機械装置	1,076,817	2,160,109	△ 1,083,292
車両運搬具	35,565,227	59,241,481	△ 23,676,254
什器備品	6,188,993	3,832,641	2,356,352
建設積立預金	0	611,111,110	△ 611,111,110
特定資産合計	<b>463,458,659</b>	<b>1,123,913,662</b>	<b>△ 660,455,003</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物	390,478,108	414,368,204	△ 23,890,096
建物附属設備	81,496,347	82,076,515	△ 580,168
構築物	12,071,814	11,355,150	716,664
機械装置	3,905,568	5,448,562	△ 1,542,994
車両運搬具	19,775,824	32,993,548	△ 13,217,724
什器備品	86,916,803	111,804,403	△ 24,887,600
リース資産	169,298,119	136,913,650	32,384,469
ソフトウェア	288,200	754,400	△ 466,200
借地権	156,407,000	156,407,000	0
電話加入権	2,060,949	2,060,949	0
保証金	13,385,000	13,980,000	△ 595,000
投資有価証券	8,564,959	12,302,695	△ 3,737,736
入会金等	3,000,000	3,000,000	0
役員生保積立金	0	15,539,850	△ 15,539,850
その他固定資産合計	<b>947,648,691</b>	<b>999,004,926</b>	<b>△ 51,356,235</b>
固定資産合計	<b>1,411,107,350</b>	<b>2,122,918,588</b>	<b>△ 711,811,238</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,686,542,161</b>	<b>3,879,314,658</b>	<b>△ 192,772,497</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	68,692,232	69,061,976	△ 369,744
短期借入金	77,000,000	66,668,000	10,332,000
一年以内返済長期借入金	22,559,000	41,071,000	△ 18,512,000
未払金	310,618,595	208,835,929	101,782,666
未払費用	50,251,362	49,117,149	1,134,213
前受金	173,393	170,491	2,902
預り金	36,693,000	35,199,383	1,493,617
従業員預り金	19,861,609	20,207,696	△ 346,087
仮受金	6,354,018	2,736,913	3,617,105
賞与引当金	197,999,535	201,384,531	△ 3,384,996
リース債務	205,840,058	153,990,139	51,849,919
流動負債合計	<b>996,042,802</b>	<b>848,443,207</b>	<b>147,599,595</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	47,958,000	70,517,000	△ 22,559,000
退職給付引当金	797,205,815	822,545,255	△ 25,339,440
役員退職慰労引当金	1,000,000	69,040,000	△ 68,040,000
固定負債合計	<b>846,163,815</b>	<b>962,102,255</b>	<b>△ 115,938,440</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,842,206,617</b>	<b>1,810,545,462</b>	<b>31,661,155</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	<b>436,645,614</b>	<b>473,607,150</b>	<b>△ 36,961,536</b>
(うち特定資産への充当額)	(436,645,614)	(473,607,150)	(△ 36,982,547)
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>1,407,689,930</b>	<b>1,595,162,046</b>	<b>△ 187,472,116</b>
(うち特定資産への充当額)	(26,813,045)	(650,306,512)	(△ 623,493,467)
<b>正味財産合計</b>	<b>1,844,335,544</b>	<b>2,068,769,196</b>	<b>△ 224,433,652</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>3,686,542,161</b>	<b>3,879,314,658</b>	<b>△ 192,772,497</b>