

# 貸借対照表

平成27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	1,433,977,153	1,491,470,375	-57,493,222
未棚貯立短期前仮	694,444,522	691,110,804	3,333,718
取卸入資	51,029,050	54,945,497	-3,916,447
蔵替貸付	4,301,336	7,206,885	-2,905,549
期払	1,049,615	1,081,249	-31,634
費	775,000	795,000	-20,000
金	16,754,018	21,237,724	-4,483,706
金	2,755,553	2,693,865	61,688
<b>流動資産合計</b>	<b>2,205,086,247</b>	<b>2,270,541,399</b>	<b>-65,455,152</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
建物附属設	550,927,635	584,228,668	-33,301,033
構築物	21,694,010	24,396,994	-2,702,984
機械運搬	498,197	580,648	-82,451
車什器備預	9,322,967	549,883	8,773,084
積立	7,036,827	18,071,200	-11,034,373
金	9,922,383	12,149,171	-2,226,788
金	611,111,110	611,111,110	-
<b>特定資産合計</b>	<b>1,210,513,129</b>	<b>1,251,087,674</b>	<b>-40,574,545</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物附属設	501,402,777	505,804,850	-4,402,073
構築物	115,723,469	109,199,234	6,524,235
機械運搬	20,893,020	24,670,313	-3,777,293
車什器備預	3,061,598	4,208,117	-1,146,519
積立	28,937,688	48,054,907	-19,117,219
金	59,942,092	56,195,786	3,746,306
金	130,292,534	175,538,173	-45,245,639
金	2,212,336	4,218,235	-2,005,899
金	156,407,000	156,407,000	-
金	2,060,949	2,060,949	-
金	13,980,000	13,980,000	-
金	15,716,915	13,998,411	1,718,504
金	3,000,000	3,000,000	-
金	-	3,465,000	-3,465,000
金	6,743,250	4,556,250	2,187,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,060,373,628</b>	<b>1,125,357,225</b>	<b>-64,983,597</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>2,270,886,757</b>	<b>2,376,444,899</b>	<b>-105,558,142</b>
<b>資産合計</b>	<b>4,475,973,004</b>	<b>4,646,986,298</b>	<b>-171,013,294</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買入	62,368,705	66,083,568	-3,714,863
短期以内返	50,004,000	50,004,000	-
未前預従仮賞リ	100,000,000	100,000,000	-
掛借入	258,837,108	225,622,337	33,214,771
掛借入	50,696,745	46,929,565	3,767,180
掛借入	34,839,084	40,653,750	-5,814,666
掛借入	35,469,280	33,784,640	1,684,640
掛借入	20,056,697	21,717,755	-1,661,058
掛借入	7,973,703	8,251,474	-277,771
掛借入	195,264,381	195,074,054	190,327
掛借入	170,420,502	214,739,295	-44,318,793
<b>流動負債合計</b>	<b>985,930,205</b>	<b>1,002,860,438</b>	<b>-16,930,233</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入	50,000,000	150,000,000	-100,000,000
退職給付引当金	798,337,085	772,754,480	25,582,605
退職給付引当金	57,670,000	53,530,000	4,140,000
<b>固定負債合計</b>	<b>906,007,085</b>	<b>976,284,480</b>	<b>-70,277,395</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,891,937,290</b>	<b>1,979,144,918</b>	<b>-87,207,628</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
国庫共補体助	564,994,328	600,837,392	-35,843,064
地方民間	157,497	292,411	-134,914
民間	620,103	2,825,105	-2,205,002
民間	9,043,934	6,496,161	2,547,773
<b>指定正味財産合計</b>	<b>574,815,862</b>	<b>610,451,069</b>	<b>-35,635,207</b>
(うち特定資産への充当額)	(574,815,862)	(610,451,069)	(-35,635,207)
<b>2. 一般正味財産</b>	2,009,219,852	2,057,390,311	-48,170,459
(うち特定資産への充当額)	(635,697,267)	(640,636,605)	(-4,939,338)
<b>正味財産合計</b>	<b>2,584,035,714</b>	<b>2,667,841,380</b>	<b>-83,805,666</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>4,475,973,004</b>	<b>4,646,986,298</b>	<b>-171,013,294</b>

# 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

公益財団法人 愛 世 会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	その他事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金	28,541,024	490,834,526	230,901,542	683,700,061	-	1,433,977,153
未収金	-	182,655,657	45,100,855	466,688,010	-	694,444,522
棚卸	-	-	23,195,366	27,833,684	-	51,029,050
貯立	-	-	765,904	3,535,432	-	4,301,336
短期貸付	-	-	-	1,049,615	-	1,049,615
前払費用	-	-	775,000	-	-	775,000
仮払	-	-	35,665	16,718,353	-	16,754,018
他会計短期貸付金	-	845,871	381,209	1,528,473	-	2,755,553
流動資産合計	28,541,024	1,161,205,244	324,397,364	2,610,313,815	-1,919,371,200	2,205,086,247
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 特定資産</b>						
建物附属設備	-	550,927,635	-	-	-	550,927,635
構築物	-	20,932,624	761,386	-	-	21,694,010
機械装置	-	498,197	-	-	-	498,197
車両運搬具	6,810,006	226,821	9,322,967	-	-	9,322,967
什器備品	221,440	443,554	-	-	-	7,036,827
建設積立預金	611,111,110	-	-	-	-	9,922,383
特定資産合計	618,142,556	573,028,831	19,341,742	-	-	611,111,110
<b>(2) その他固定資産</b>						
建物附属設備	407,603,252	14,843,117	78,956,408	-	-	501,402,777
構築物	50,934,839	46,258,077	18,530,553	-	-	115,723,469
機械装置	9,492,457	9,691,616	1,708,947	-	-	20,893,020
車両運搬具	28,548,009	389,679	3,061,598	-	-	3,061,598
什器備品	42,907,597	10,537,035	6,081,386	416,074	-	28,937,688
リース資産	53,849,702	75,110,906	1,331,926	-	-	59,942,092
ソフトウェア	1,318,199	318,579	284,040	-	-	130,292,534
借入金	-	156,407,000	-	291,518	-	2,212,336
電話加入権	1,357,673	227,665	-	475,611	-	156,407,000
保証金	13,183,140	796,860	-	-	-	2,060,949
投資有価証券	-	-	-	15,716,915	-	13,980,000
入会金	-	-	-	3,000,000	-	15,716,915
長期前払費用	-	-	-	-	-	3,000,000
役員生保積立金	-	-	-	6,743,250	-	-
その他固定資産合計	609,194,868	314,580,534	109,954,858	26,643,368	-	6,743,250
固定資産合計	1,227,337,424	887,609,365	129,296,600	26,643,368	-	1,060,373,628
資産合計	1,255,878,448	2,048,814,609	453,693,964	2,636,957,183	-1,919,371,200	2,270,886,757
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
買掛金	-	-	-	62,368,705	-	62,368,705
短期借入金	-	-	-	50,004,000	-	50,004,000
一年以上返済長期借入金	-	-	-	100,000,000	-	100,000,000
未払費用	-	35,003,824	21,239,033	202,594,251	-	258,837,108
前受	-	11,316,007	4,141,946	35,238,792	-	50,696,745
預り金	-	64,584	34,774,500	-	-	34,839,084
従業員預り金	-	16,145,000	565,280	18,759,000	-	35,469,280
従業員受取金	-	3,052,667	997,697	16,006,333	-	20,056,697
賞与引当金	-	12,329	7,923,374	38,000	-	7,973,703
り引当金	-	51,636,502	5,522,842	138,105,037	-	195,264,381
短期借入金	67,876,181	102,079,906	464,415	-	-	170,420,502
流動負債合計	1,079,119,208	58,557,382	197,010,925	584,683,685	-1,919,371,200	-
<b>2. 固定負債</b>						
長期借入金	-	-	-	50,000,000	-	50,000,000
退職給付引当金	-	106,127,320	105,492,515	586,717,250	-	798,337,085
役員退職慰労引当金	-	-	-	57,670,000	-	57,670,000
固定負債合計	-	106,127,320	105,492,515	694,387,250	-	906,007,085
負債合計	1,146,995,389	383,995,521	378,132,527	1,902,185,053	-1,919,371,200	1,891,937,290
<b>III 正味財産の部</b>						
<b>1. 指定正味財産</b>						
国庫補助金	-	564,994,328	-	-	-	564,994,328
地方公共団体補助金	157,496	1	-	-	-	157,497
民間補助金	620,103	-	-	-	-	620,103
民間助成金	-	1,374,875	7,669,059	-	-	9,043,934
指定正味財産合計	777,599	566,369,204	7,669,059	-	-	574,815,862
(うち特定資産への充当額)	( 777,599)	( 566,369,204)	( 7,669,059)	( -)	( -)	( 574,815,862)
<b>2. 一般正味財産</b>						
(うち特定資産への充当額)	108,105,460	1,098,449,884	67,892,378	734,772,130	-	2,009,219,852
(うち特定資産への充当額)	( 617,364,957)	( 6,659,627)	( 11,672,683)	( -)	( -)	( 635,697,267)
正味財産合計	108,883,059	1,664,819,088	75,561,437	734,772,130	-	2,584,035,714
負債及び正味財産合計	1,255,878,448	2,048,814,609	453,693,964	2,636,957,183	-1,919,371,200	4,475,973,004