

# 貸借対照表

平成29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>			
1. 流動資産			
現金	1,192,418,719	1,254,233,396	-61,814,677
預入金	772,143,350	720,496,628	51,646,722
未収卸	50,641,403	47,142,847	3,498,556
蔵替	3,946,960	4,063,398	-116,438
立貯	746,531	341,166	405,365
短期貸付	1,795,000	685,000	1,110,000
前払	12,175,903	14,008,253	-1,832,350
仮払	2,417,750	2,359,580	58,170
流動資産合計	2,036,285,616	2,043,330,268	-7,044,652
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	489,911,852	519,524,761	-29,612,909
附属設	15,798,003	18,503,824	-2,705,821
構築物	366,758	427,455	-60,697
機械運搬	4,680,048	6,637,084	-1,957,036
車両器具	3,131,610	5,275,080	-2,143,470
什器備品	6,599,865	8,148,641	-1,548,776
建設積立預金	611,111,110	611,111,110	-
特定資産合計	1,131,599,246	1,169,627,955	-38,028,709
(2) その他固定資産			
建物	454,234,395	477,318,918	-23,084,523
附属設	85,503,537	98,708,521	-13,204,984
構築物	15,135,062	17,761,230	-2,626,168
機械運搬	1,635,167	2,609,569	-974,402
車両器具	100,627,474	17,421,249	83,206,225
什器備品	78,426,141	63,318,069	15,108,072
リース資産	81,222,719	119,732,528	-38,509,809
ソフ	1,602,106	2,662,048	-1,059,942
トウ	156,407,000	156,407,000	-
ウエ	2,060,949	2,060,949	-
地加証	13,980,000	13,980,000	-
入証	13,497,249	11,730,225	1,767,024
有価証券	3,000,000	3,000,000	-
積立	11,117,250	8,930,250	2,187,000
その他固定資産合計	1,018,449,049	995,640,556	22,808,493
固定資産合計	2,150,048,295	2,165,268,511	-15,220,216
資産合計	4,186,333,911	4,208,598,779	-22,264,868
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買入	74,917,640	65,806,699	9,110,941
短期借入金	50,004,000	50,004,000	-
一年以上返済	22,488,000	50,000,000	-27,512,000
未払	223,864,010	214,149,849	9,714,161
前受	52,378,310	52,848,777	-470,467
預り	23,167,417	33,145,779	-9,978,362
従業員預り	35,305,000	36,064,600	-759,600
賞与	21,744,478	21,087,574	656,904
引当	3,134,565	7,350,339	-4,215,774
引当	206,005,761	203,730,191	2,275,570
引当	106,724,745	155,903,869	-49,179,124
流動負債合計	819,733,926	890,091,677	-70,357,751
2. 固定負債			
退職給付引当金	47,310,000	-	47,310,000
役員退職慰勞引当金	827,577,295	829,436,634	-1,859,339
固定負債合計	65,250,000	61,460,000	3,790,000
負債合計	940,137,295	890,896,634	49,240,661
負債及び正味財産合計	1,759,871,221	1,780,988,311	-21,117,090
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産 (うち特定資産への充当額)	506,556,387	539,925,768	-33,369,381
2. 一般正味財産 (うち特定資産への充当額)	(506,556,387)	(539,925,768)	(-33,369,381)
正味財産合計	1,919,906,303	1,887,684,700	32,221,603
負債及び正味財産合計	(625,042,859)	(629,702,187)	(-4,659,328)
	2,426,462,690	2,427,610,468	-1,147,778
	4,186,333,911	4,208,598,779	-22,264,868

# 貸借対照表内訳表

平成29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>						
現金預金	41,619,419	351,964,384	196,709,303	602,125,613	-	1,192,418,719
未収入金	-	178,955,135	47,074,351	546,113,864	-	772,143,350
糊卸資産	-	-	24,106,097	26,535,306	-	50,641,403
貯立蔵替	-	-	513,132	3,433,828	-	3,946,960
短期貸付	-	-	-	746,531	-	746,531
前払費用	-	-	595,000	1,200,000	-	1,795,000
仮払金	-	911,197	257,187	1,249,366	-	2,417,750
他会計短期貸付金	-	713,100,403	42,781,493	1,406,971,949	-2,162,853,845	-
<b>流動資産合計</b>	<b>41,619,419</b>	<b>1,244,931,119</b>	<b>312,036,563</b>	<b>2,600,552,360</b>	<b>-2,162,853,845</b>	<b>2,036,285,616</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 特定資産</b>						
建物附属設備	-	489,911,852	-	-	-	489,911,852
構築物	-	15,409,850	388,153	-	-	15,798,003
機械装置	-	366,758	-	-	-	366,758
車両運搬具	2,409,210	722,400	-	-	-	3,131,610
什器備品	98,518	288,006	6,213,341	-	-	6,599,865
建設積立預金	611,111,110	-	-	-	-	611,111,110
<b>特定資産合計</b>	<b>613,618,838</b>	<b>506,698,866</b>	<b>11,281,542</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,131,599,246</b>
<b>(2) その他固定資産</b>						
建物附属設備	365,971,743	17,847,652	70,415,000	-	-	454,234,395
構築物	38,840,514	34,155,030	12,507,993	-	-	85,503,537
機械装置	6,787,660	6,856,709	1,490,693	-	-	15,135,062
車両運搬具	-	-	1,635,167	-	-	1,635,167
什器備品	100,432,275	195,199	-	-	-	100,627,474
リース資産	55,488,661	18,851,731	3,960,926	124,823	-	78,426,141
ソフトウェア	31,797,487	48,676,023	749,209	-	-	81,222,719
借入金	1,041,990	395,370	85,212	79,534	-	1,602,106
電話加入権	-	156,407,000	-	-	-	156,407,000
電証加入権	1,357,673	227,665	-	475,611	-	2,060,949
投資有価証券	13,183,140	796,860	-	-	-	13,980,000
入金会金	-	-	-	13,497,249	-	13,497,249
役員生保積立金	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000
役員生保積立金	-	-	-	11,117,250	-	11,117,250
<b>その他固定資産合計</b>	<b>614,901,143</b>	<b>284,409,239</b>	<b>90,844,200</b>	<b>28,294,467</b>	<b>-</b>	<b>1,018,449,049</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,228,519,981</b>	<b>791,108,105</b>	<b>102,125,742</b>	<b>28,294,467</b>	<b>-</b>	<b>2,150,048,295</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,270,139,400</b>	<b>2,036,039,224</b>	<b>414,162,305</b>	<b>2,628,846,827</b>	<b>-2,162,853,845</b>	<b>4,186,333,911</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
買掛金	-	-	-	74,917,640	-	74,917,640
短期借入金	-	-	-	50,004,000	-	50,004,000
一年以内返済長期借入金	-	-	-	22,488,000	-	22,488,000
未払費用	-	27,685,251	17,092,503	179,086,256	-	223,864,010
前受り金	-	9,820,391	4,545,228	38,012,691	-	52,378,310
従業員預り金	-	4,017	23,163,400	-	-	23,167,417
従業員預り金	-	16,465,000	553,000	18,287,000	-	35,305,000
仮受り金	-	3,106,716	923,354	17,714,408	-	21,744,478
賞与受引当金	-	86,819	2,966,186	81,560	-	3,134,565
リース債務	50,272,547	56,452,198	-	-	-	206,005,761
他会計短期借入金	1,147,408,584	104,551,823	218,232,293	692,661,145	-2,162,853,845	-
<b>流動負債合計</b>	<b>1,197,681,131</b>	<b>274,608,777</b>	<b>272,271,202</b>	<b>1,238,026,661</b>	<b>-2,162,853,845</b>	<b>819,733,926</b>
<b>2. 固定負債</b>						
長期借入金	-	-	-	47,310,000	-	47,310,000
退職給付引当金	-	131,714,100	117,343,445	578,519,750	-	827,577,295
役員退職慰勞引当金	-	-	-	65,250,000	-	65,250,000
<b>固定負債合計</b>	<b>-</b>	<b>131,714,100</b>	<b>117,343,445</b>	<b>691,079,750</b>	<b>-</b>	<b>940,137,295</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,197,681,131</b>	<b>406,322,877</b>	<b>389,614,647</b>	<b>1,929,106,411</b>	<b>-2,162,853,845</b>	<b>1,759,871,221</b>
<b>III 正味財産の部</b>						
<b>1. 指定正味財産</b>	276,774	501,710,344	4,569,269	-	-	506,556,387
(うち特定資産への充当額)	( 276,774)	( 501,710,344)	( 4,569,269)	( -)	( -)	( 606,556,387)
<b>2. 一般正味財産</b>	72,181,495	1,128,006,003	19,978,389	699,740,416	-	1,919,906,303
(うち特定資産への充当額)	( 613,342,064)	( 4,988,522)	( 6,712,273)	( -)	( -)	( 625,042,859)
<b>正味財産合計</b>	<b>72,458,269</b>	<b>1,629,716,347</b>	<b>24,547,658</b>	<b>699,740,416</b>	<b>-</b>	<b>2,426,462,690</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,270,139,400</b>	<b>2,036,039,224</b>	<b>414,162,305</b>	<b>2,628,846,827</b>	<b>-2,162,853,845</b>	<b>4,186,333,911</b>