

# 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                | 16,250,443           | 1,431,494            | 14,818,949           |
| 流動資産合計             | <b>2,286,502,811</b> | <b>1,756,396,070</b> | <b>530,106,741</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>3,697,610,161</b> | <b>3,879,314,658</b> | <b>△ 181,704,497</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>1,418,757,930</b> | <b>1,595,162,046</b> | <b>△ 176,404,116</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>1,855,403,544</b> | <b>2,068,769,196</b> | <b>△ 213,365,652</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b>  | <b>3,697,610,161</b> | <b>3,879,314,658</b> | <b>△ 181,704,497</b> |