

貸借対照表

令和 3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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,628,768,240	1,319,805,108	308,963,132
未収入金	798,158,277	869,143,553	△ 70,985,276
棚卸資産	48,498,647	58,776,880	△ 10,278,233
貯蔵品	4,000,452	3,754,711	245,741
立替金	857,537	776,961	80,576
前払費用	15,439,718	17,995,155	△ 2,555,437
仮払金	16,313,954	16,250,443	63,511
流動資産合計	2,512,036,825	2,286,502,811	225,534,014
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	387,404,555	410,821,372	△ 23,416,817
建物附属設備	14,690,996	9,596,246	5,094,750
構築物	140,006	210,004	△ 69,998
機械装置	9	1,076,817	△ 1,076,808
車両運搬具	21,318,313	35,565,227	△ 14,246,914
什器備品	4,092,286	6,188,993	△ 2,096,707
特定資産合計	427,646,165	463,458,659	△ 35,812,494
(2) その他固定資産			
建物	363,901,690	390,478,108	△ 26,576,418
建物附属設備	73,134,318	81,496,347	△ 8,362,029
構築物	10,352,041	12,071,814	△ 1,719,773
機械装置	2,737,491	3,905,568	△ 1,168,077
車両運搬具	9,887,916	19,775,824	△ 9,887,908
什器備品	71,930,230	86,916,803	△ 14,986,573
リース資産	122,880,145	169,298,119	△ 46,417,974
ソフトウェア	3,234,817	288,200	2,946,617
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	1,440,000	13,385,000	△ 11,945,000
投資有価証券	12,569,546	8,564,959	4,004,587
入会金等	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	833,536,143	947,648,691	△ 114,112,548
固定資産合計	1,261,182,308	1,411,107,350	△ 149,925,042
資産合計	3,773,219,133	3,697,610,161	75,608,972
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	55,409,108	68,692,232	△ 13,283,124
短期借入金	50,000,000	77,000,000	△ 27,000,000
一年以内返済長期借入金	19,404,000	22,559,000	△ 3,155,000
未払金	231,879,885	310,618,595	△ 78,738,710
未払費用	49,842,888	50,251,362	△ 408,474
前受金	183,535	173,393	10,142
預り金	36,393,175	36,693,000	△ 299,825
従業員預り金	18,153,192	19,861,609	△ 1,708,417
仮受金	29,623,212	6,354,018	23,269,194
賞与引当金	176,653,570	197,999,535	△ 21,345,965
リース債務	165,364,038	205,840,058	△ 40,476,020
流動負債合計	832,906,603	996,042,802	△ 163,136,199
2. 固定負債			
長期借入金	428,554,000	47,958,000	380,596,000
退職給付引当金	752,224,665	797,205,815	△ 44,981,150
役員退職慰労引当金	5,486,800	1,000,000	4,486,800
固定負債合計	1,186,265,465	846,163,815	340,101,650
負債合計	2,019,172,068	1,842,206,617	176,965,451
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	410,182,418	436,645,614	△ 26,463,196
(うち特定資産への充当額)	(410,182,418)	(436,645,614)	(△ 36,982,547)
2. 一般正味財産	1,343,864,647	1,418,757,930	△ 74,893,283
(うち特定資産への充当額)	(17,463,747)	(26,813,045)	(△ 9,349,298)
正味財産合計	1,754,047,065	1,855,403,544	△ 101,356,479
負債及び正味財産合計	3,773,219,133	3,697,610,161	75,608,972