

# 貸借対照表

平成30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	1,117,078,676	1,192,418,719	-75,340,043
預入金	766,302,725	772,143,350	-5,840,625
未収金	52,881,841	50,641,403	2,240,438
棚卸資産	3,816,583	3,946,960	-130,377
立替金	1,048,109	746,531	301,578
短期借入金	985,000	1,795,000	-810,000
前払費用	12,258,278	12,175,903	82,375
仮払金	1,940,581	2,417,750	-477,169
<b>流動資産合計</b>	<b>1,956,311,793</b>	<b>2,036,285,616</b>	<b>-79,973,823</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
建物	461,986,877	489,911,852	-27,924,975
構築物	13,872,603	15,798,003	-1,925,400
機械	350,000	366,758	-16,758
車両運搬具	3,243,409	4,680,048	-1,436,639
什器備品	1,416,483	3,131,610	-1,715,127
建設積立資産	5,140,138	6,599,865	-1,459,727
特定資産合計	611,111,110	611,111,110	-
<b>(2) その他固定資産</b>	<b>1,097,120,620</b>	<b>1,131,599,246</b>	<b>-34,478,626</b>
建物	430,170,583	454,234,395	-24,063,812
構築物	79,659,149	85,503,537	-5,844,388
機械	13,023,524	15,135,062	-2,111,538
車両運搬具	1,129,787	1,635,167	-505,380
什器備品	55,970,368	100,627,474	-44,657,106
リース資産	92,413,210	78,426,141	13,987,069
ソフトウエア	78,625,371	81,222,719	-2,597,348
借入金	860,166	1,602,106	-741,940
電話加入権	156,407,000	156,407,000	-
電証	2,060,949	2,060,949	-
投資有価証券	13,980,000	13,980,000	-
役員会生保金積立	14,599,190	13,497,249	1,101,941
役員会生保金積立	3,000,000	3,000,000	-
その他固定資産合計	13,313,970	11,117,250	2,196,720
<b>固定資産合計</b>	<b>955,213,267</b>	<b>1,018,449,049</b>	<b>-63,235,782</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,052,333,887</b>	<b>2,150,048,295</b>	<b>-97,714,408</b>
<b>負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
短期借入金	73,101,333	74,917,640	-1,816,307
一年以内返済金	50,004,000	50,004,000	-
未払費用	22,488,000	22,488,000	-
前受り金	258,020,570	223,864,010	34,156,560
預り金	51,391,253	52,378,310	-987,057
従業員受引当金	5,115,303	23,167,417	-18,052,114
仮引当金	34,972,429	35,305,000	-332,571
賞与引当金	21,188,020	21,744,478	-556,458
引当金	821,820	3,134,565	-2,312,745
引当金	199,223,661	206,005,761	-6,782,100
引当金	93,796,101	106,724,745	-12,928,644
<b>流動負債合計</b>	<b>810,122,490</b>	<b>819,733,926</b>	<b>-9,611,436</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	24,822,000	47,310,000	-22,488,000
退職引当金	817,466,660	827,577,295	-10,110,635
役員退職慰労引当金	69,040,000	65,250,000	3,790,000
<b>固定負債合計</b>	<b>911,328,660</b>	<b>940,137,295</b>	<b>-28,808,635</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,721,451,150</b>	<b>1,759,871,221</b>	<b>-38,420,071</b>
<b>正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	475,748,009	506,556,387	-30,808,378
(うち特定資産への充当額)	(475,748,009)	(506,556,387)	(-30,808,378)
<b>2. 一般正味財産</b>	1,811,446,521	1,919,906,303	-108,459,782
(うち特定資産への充当額)	(621,372,611)	(625,042,859)	(-3,670,248)
<b>正味財産合計</b>	<b>2,287,194,530</b>	<b>2,426,462,690</b>	<b>-139,268,160</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>4,008,645,680</b>	<b>4,186,333,911</b>	<b>-177,688,231</b>

# 貸借対照表内訳表

平成30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	46,699,710	289,751,660	113,897,469	666,729,837	-	1,117,078,676
未収金	-	167,656,836	44,964,399	553,681,490	-	766,302,725
棚卸資産	-	-	25,799,441	27,082,400	-	52,881,841
貯蔵品	-	-	482,797	3,333,786	-	3,816,583
立替金	-	-	-	1,048,109	-	1,048,109
短期貸付	-	-	385,000	600,000	-	985,000
前払費用	-	-	18,462	12,239,816	-	12,258,278
仮払金	-	863,476	806,598	270,507	-	1,940,581
他会計短期貸付金	-	853,707,621	33,220,326	1,430,493,149	-2,317,421,096	-
<b>流動資産合計</b>	<b>46,699,710</b>	<b>1,311,979,593</b>	<b>219,574,492</b>	<b>2,695,479,094</b>	<b>-2,317,421,096</b>	<b>1,956,311,793</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 特定資産</b>						
建物	-	461,986,877	-	-	-	461,986,877
建物附属設備	-	13,595,461	277,142	-	-	13,872,603
構築物	-	350,000	-	-	-	350,000
機械装置	-	-	3,243,409	-	-	3,243,409
車両運搬具	939,612	476,871	-	-	-	1,416,483
什器備品	65,614	216,008	4,858,516	-	-	5,140,138
建設積立資産	611,111,110	-	-	-	-	611,111,110
<b>特定資産合計</b>	<b>612,116,336</b>	<b>476,625,217</b>	<b>8,379,067</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,097,120,620</b>
<b>(2) その他固定資産</b>						
建物	346,660,347	16,951,408	66,558,828	-	-	430,170,583
建物附属設備	33,191,199	33,748,055	12,719,895	-	-	79,659,149
構築物	5,809,873	5,818,898	1,394,753	-	-	13,023,524
機械装置	-	-	1,129,787	-	-	1,129,787
車両運搬具	55,872,409	97,959	-	-	-	55,970,368
什器備品	69,248,049	19,868,716	3,296,444	1	-	92,413,210
リース資産	35,552,833	42,573,564	498,974	-	-	78,625,371
ソフトウェア	620,666	233,381	1	6,118	-	860,166
借地権	-	156,407,000	-	-	-	156,407,000
電話加入権	1,357,673	227,665	-	475,611	-	2,060,949
保証金	13,183,140	796,860	-	-	-	13,980,000
投資有価証券	-	-	-	14,599,190	-	14,599,190
入会金	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000
役員生保積立金	-	-	-	13,313,970	-	13,313,970
<b>その他固定資産合計</b>	<b>561,496,189</b>	<b>276,723,506</b>	<b>85,598,682</b>	<b>31,394,890</b>	<b>-</b>	<b>955,213,267</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,173,612,525</b>	<b>753,348,723</b>	<b>93,977,749</b>	<b>31,394,890</b>	<b>-</b>	<b>2,052,333,887</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,220,312,235</b>	<b>2,065,328,316</b>	<b>313,552,241</b>	<b>2,726,873,984</b>	<b>-2,317,421,096</b>	<b>4,008,645,680</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
買掛金	-	-	-	73,101,333	-	73,101,333
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
未払金	-	29,075,677	16,601,057	212,343,836	-	258,020,570
未払費用	-	11,156,813	3,440,351	36,794,089	-	51,391,253
前受金	-	1,903	5,113,400	-	-	5,115,303
預り金	-	16,065,000	532,000	18,375,429	-	34,972,429
従業員預り金	-	3,372,941	846,891	16,968,188	-	21,188,020
仮受金	-	1,123	405,785	414,912	-	821,820
貸与引当金	-	53,730,444	4,231,510	141,261,707	-	199,223,661
リース債務	43,579,877	50,216,224	-	-	-	93,796,101
他会計短期借入金	1,162,338,184	139,655,119	204,612,302	810,815,491	-2,317,421,096	-
<b>流動負債合計</b>	<b>1,205,918,061</b>	<b>303,275,244</b>	<b>235,783,296</b>	<b>1,382,566,985</b>	<b>-2,317,421,096</b>	<b>810,122,490</b>
<b>2. 固定負債</b>						
長期借入金	-	-	-	24,822,000	-	24,822,000
退職給付引当金	-	144,595,400	107,857,770	565,013,490	-	817,466,660
役員退職慰労引当金	-	-	-	69,040,000	-	69,040,000
<b>固定負債合計</b>	<b>-</b>	<b>144,595,400</b>	<b>107,857,770</b>	<b>658,875,490</b>	<b>-</b>	<b>911,328,660</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,205,918,061</b>	<b>447,870,644</b>	<b>343,641,066</b>	<b>2,041,442,475</b>	<b>-2,317,421,096</b>	<b>1,721,451,150</b>
<b>III 正味財産の部</b>						
<b>1. 指定正味財産</b>	<b>46,672</b>	<b>472,255,745</b>	<b>3,445,592</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>475,748,009</b>
(うち特定資産への充当額)	( 46,672)	( 472,255,745)	( 3,445,592)	( -)	( -)	( 475,748,009)
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>14,347,502</b>	<b>1,145,201,927</b>	<b>-33,534,417</b>	<b>685,431,509</b>	<b>-</b>	<b>1,811,446,521</b>
(うち特定資産への充当額)	( 612,069,664)	( 4,369,472)	( 4,933,475)	( -)	( -)	( 621,372,611)
<b>正味財産合計</b>	<b>14,394,174</b>	<b>1,617,457,672</b>	<b>-30,088,825</b>	<b>685,431,509</b>	<b>-</b>	<b>2,287,194,530</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,220,312,235</b>	<b>2,065,328,316</b>	<b>313,552,241</b>	<b>2,726,873,984</b>	<b>-2,317,421,096</b>	<b>4,008,645,680</b>