

貸借対照表

平成31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			
現金預入金	954,102,262	1,117,078,676	-162,976,414
未収入金	733,702,000	766,302,725	-32,600,725
棚卸資産	47,441,284	52,881,841	-5,440,557
貯蔵品	4,166,737	3,816,583	350,154
立替金	780,127	1,048,109	-267,982
短期貸付金	205,000	985,000	-780,000
前払費用	14,567,166	12,258,278	2,308,888
仮払金	1,431,494	1,940,581	-509,087
流動資産合計	1,756,396,070	1,956,311,793	-199,915,723
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
建物	435,653,627	461,986,877	-26,333,250
附属設備	11,634,692	13,872,603	-2,237,911
構築物	280,002	350,000	-69,998
機械装置	2,160,109	3,243,409	-1,083,300
車両運搬具	59,241,481	1,416,483	57,824,998
什器備品	3,832,641	5,140,138	-1,307,497
建設積立資産	611,111,110	611,111,110	-
特定資産合計	1,123,913,662	1,097,120,620	26,793,042
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建物	414,368,204	430,170,583	-15,802,379
附属設備	82,076,515	79,659,149	2,417,366
構築物	11,355,150	13,023,524	-1,668,374
機械装置	5,448,562	1,129,787	4,318,775
車両運搬具	32,993,548	55,970,368	-22,976,820
什器備品	111,804,403	92,413,210	19,391,193
リース資産	136,913,650	78,625,371	58,288,279
ソフトウェア	754,400	860,166	-105,766
借入金	156,407,000	156,407,000	-
電話加入権	2,060,949	2,060,949	-
保証金	13,980,000	13,980,000	-
投資有価証券	12,302,695	14,599,190	-2,296,495
役員生保積立金	3,000,000	3,000,000	-
役員生保積立金	15,539,850	13,313,970	2,225,880
その他固定資産合計	999,004,926	955,213,267	43,791,659
固定資産合計	2,122,918,588	2,052,333,887	70,584,701
資 産 合 計	3,879,314,658	4,008,645,680	-129,331,022
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
買掛金	69,061,976	73,101,333	-4,039,357
短期借入金	66,668,000	50,004,000	16,664,000
一年以上返済長期借入金	41,071,000	22,488,000	18,583,000
未払費用	208,835,929	258,020,570	-49,184,641
前受金	49,117,149	51,391,253	-2,274,104
預り金	170,491	5,115,303	-4,944,812
従業員預り金	35,199,383	34,972,429	226,954
従業員預り金	20,207,696	21,188,020	-980,324
仮受金	2,736,913	821,820	1,915,093
賞与受引当金	201,384,531	199,223,661	2,160,870
引当金	153,990,139	93,796,101	60,194,038
流動負債合計	848,443,207	810,122,490	38,320,717
2. 固 定 負 債			
長期借入金	70,517,000	24,822,000	45,695,000
退職給付引当金	822,545,255	817,466,660	5,078,595
役員退職慰労引当金	69,040,000	69,040,000	-
固定負債合計	962,102,255	911,328,660	50,773,595
負 債 合 計	1,810,545,462	1,721,451,150	89,094,312
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	473,607,150	475,748,009	-2,140,859
(うち特定資産への充当額)	(473,607,150)	(475,748,009)	(-2,140,859)
2. 一 般 正 味 財 産	1,595,162,046	1,811,446,521	-216,284,475
(うち特定資産への充当額)	(650,306,512)	(621,372,611)	(28,933,901)
正 味 財 産 合 計	2,068,769,196	2,287,194,530	-218,425,334
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	3,879,314,658	4,008,645,680	-129,331,022

貸借対照表内訳表

平成31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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	51,727,957	220,854,554	38,686,037	642,833,714	-	954,102,262
未収入金	-	177,774,183	37,308,548	518,619,269	-	733,702,000
棚卸資産	-	-	23,906,109	23,535,175	-	47,441,284
貯蔵品	-	-	448,203	3,718,534	-	4,166,737
立替金	-	-	-	780,127	-	780,127
短期貸付金	-	-	205,000	-	-	205,000
前払費用	-	192,096	-	14,375,070	-	14,567,166
仮払金	-	849,020	301,789	280,685	-	1,431,494
他会計短期貸付金	-	942,302,709	75,800,618	1,597,216,613	-2,615,319,940	-
流動資産合計	51,727,957	1,341,972,562	176,656,304	2,801,359,187	-2,615,319,940	1,756,396,070
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
建物	-	435,653,627	-	-	-	435,653,627
建物附属設備	-	11,450,115	184,577	-	-	11,634,692
構築物	-	280,002	-	-	-	280,002
機械装置	-	-	2,160,109	-	-	2,160,109
車両運搬具	58,933,339	308,142	-	-	-	59,241,481
什器備品	32,710	4	3,799,927	-	-	3,832,641
建設積立資産	611,111,110	-	-	-	-	611,111,110
特定資産合計	670,077,159	447,691,890	6,144,613	-	-	1,123,913,662
(2) その他固定資産						
建物	332,496,716	18,927,866	62,943,622	-	-	414,368,204
建物附属設備	38,653,037	32,365,186	11,058,292	-	-	82,076,515
構築物	5,263,972	4,784,771	1,306,407	-	-	11,355,150
機械装置	-	-	5,448,562	-	-	5,448,562
車両運搬具	32,959,689	33,859	-	-	-	32,993,548
什器備品	86,252,470	22,730,734	2,821,198	1	-	111,804,403
リース資産	34,410,261	102,254,650	248,739	-	-	136,913,650
ソフトウェア	634,499	119,901	-	-	-	754,400
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	-	-	-	12,302,695	-	12,302,695
入会金	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000
役員生保積立金	-	-	-	15,539,850	-	15,539,850
その他固定資産合計	545,211,457	338,648,492	83,826,820	31,318,157	-	999,004,926
固定資産合計	1,215,288,616	786,340,382	89,971,433	31,318,157	-	2,122,918,588
資産合計	1,267,016,573	2,128,312,944	266,627,737	2,832,677,344	-2,615,319,940	3,879,314,658
II 負債の部						
1. 流動負債						
買掛金	-	-	-	69,061,976	-	69,061,976
短期借入金	-	16,666,668	-	50,001,332	-	66,668,000
一年以上返済長期借入金	-	-	-	41,071,000	-	41,071,000
未払金	-	28,504,040	14,731,743	165,600,146	-	208,835,929
未払費用	-	10,809,926	3,497,308	34,809,915	-	49,117,149
前受金	-	57,091	113,400	-	-	170,491
預り金	-	16,165,000	531,000	18,503,383	-	35,199,383
従業員預り金	-	3,069,571	837,564	16,300,561	-	20,207,696
仮受金	-	-	-	2,736,913	-	2,736,913
賞与引当金	-	51,123,542	4,337,371	145,923,618	-	201,384,531
リース債務	40,187,654	113,802,485	-	-	-	153,990,139
他会計短期借入金	1,314,862,250	134,384,689	248,686,958	917,386,043	-2,615,319,940	-
流動負債合計	1,355,049,904	374,583,012	272,735,344	1,461,394,887	-2,615,319,940	848,443,207
2. 固定負債						
長期借入金	-	-	-	70,517,000	-	70,517,000
退職給付引当金	-	160,105,400	100,619,795	561,820,060	-	822,545,255
役員退職慰労引当金	-	-	-	69,040,000	-	69,040,000
固定負債合計	-	160,105,400	100,619,795	701,377,060	-	962,102,255
負債合計	1,355,049,904	534,688,412	373,355,139	2,162,771,947	-2,615,319,940	1,810,545,462
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産	26,889,932	444,167,989	2,549,229	-	-	473,607,150
(うち特定資産への充当額)	(26,889,932)	(444,167,989)	(2,549,229)	(-)	(-)	(473,607,150)
2. 一般正味財産	-114,923,263	1,149,456,543	-109,276,631	669,905,397	-	1,595,162,046
(うち特定資産への充当額)	(643,187,227)	(3,523,901)	(3,595,384)	(-)	(-)	(650,306,512)
正味財産合計	-88,033,331	1,593,624,532	-106,727,402	669,905,397	-	2,068,769,196
負債及び正味財産合計	1,267,016,573	2,128,312,944	266,627,737	2,832,677,344	-2,615,319,940	3,879,314,658