

貸借対照表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人相愛福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,188,152,167	3,002,136,432	186,015,735	流動負債	807,125,167	619,758,776	187,366,391
現金預金	1,678,680,293	1,937,584,514	-258,904,221	事業未払金	293,184,295	245,852,241	47,332,054
事業未収金	825,802,475	736,706,067	89,096,408	1年以内返済予定設備資金借入金	503,676,000	366,756,000	136,920,000
未収金	80,000	80,000	0	預り金	62,473	58,570	3,903
未収補助金	645,740,000	200,550,000	445,190,000	職員預り金	9,317,674	4,886,140	4,431,534
立替金	33,500,341	125,215,264	-91,714,923	仮受金	884,725	1,028,725	-144,000
前払費用	3,212,220	959,120	2,253,100	未払法人税等	0	1,177,100	-1,177,100
仮払金	1,136,838	1,041,467	95,371				
固定資産	18,418,303,518	13,655,313,088	4,762,990,430	固定負債	8,514,307,000	5,072,334,000	3,441,973,000
基本財産	14,097,741,594	9,135,742,821	4,961,998,773	設備資金借入金	8,514,307,000	5,072,334,000	3,441,973,000
土地	5,114,065,631	2,746,905,131	2,367,160,500	負債の部合計	9,321,432,167	5,692,092,776	3,629,339,391
建物	11,543,303,214	8,603,245,099	2,940,058,115				
基本財産減価償却累計額	2,559,627,251	2,214,407,409	345,219,842	純資産の部			
その他の固定資産	4,320,561,924	4,519,570,267	-199,008,343	基本金	215,000,000	215,000,000	0
土地	3,801,498,068	3,818,996,194	-17,498,126	国庫補助金等特別積立金	3,391,006,499	3,124,960,191	266,046,308
構築物	346,894,649	232,787,339	114,107,310	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	104,415,733	95,072,315	9,343,418	次期繰越活動増減差額	8,679,017,019	7,625,396,553	1,053,620,466
器具及び備品	454,574,972	368,576,239	85,998,733	(うち当期活動増減差額)	1,053,620,466	1,269,513,108	-215,892,642
建設仮勘定	15,032,800	192,178,100	-177,145,300	純資産の部合計	12,285,023,518	10,965,356,744	1,319,666,774
ソフトウェア	8,328,745	8,328,745	0				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
長期貸付金	100,000,000	0	100,000,000				
差入保証金	582,080	250,517,020	-249,934,940				
その他固定資産減価償却累計額	510,865,123	446,985,685	63,879,438				
資産の部合計	21,606,455,685	16,657,449,520	4,949,006,165	負債及び純資産の部合計	21,606,455,685	16,657,449,520	4,949,006,165

貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人相愛福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	3,838,935,722	150,267,587	25,369,548	4,014,572,857	826,420,690	3,188,152,167
現金預金	1,627,695,830	50,984,463	0	1,678,680,293	0	1,678,680,293
事業未収金	818,851,258	6,951,217	0	825,802,475	0	825,802,475
未収金	0	0	80,000	80,000	0	80,000
未収補助金	553,740,000	92,000,000	0	645,740,000	0	645,740,000
立替金	33,500,341	0	0	33,500,341	0	33,500,341
前払費用	2,950,313	261,907	0	3,212,220	0	3,212,220
事業区分間貸付金	801,131,142	0	25,289,548	826,420,690	826,420,690	0
仮払金	1,066,838	70,000	0	1,136,838	0	1,136,838
固定資産	16,497,378,989	1,920,924,529	0	18,418,303,518	0	18,418,303,518
基本財産	12,259,393,203	1,838,348,391	0	14,097,741,594	0	14,097,741,594
土地	4,496,905,131	617,160,500	0	5,114,065,631	0	5,114,065,631
建物	10,313,576,347	1,229,726,867	0	11,543,303,214	0	11,543,303,214
基本財産減価償却累計額	2,551,088,275	8,538,976	0	2,559,627,251	0	2,559,627,251
その他の固定資産	4,237,985,786	82,576,138	0	4,320,561,924	0	4,320,561,924
土地	3,801,498,068	0	0	3,801,498,068	0	3,801,498,068
構築物	299,875,764	47,018,885	0	346,894,649	0	346,894,649
車輛運搬具	103,500,871	914,862	0	104,415,733	0	104,415,733
器具及び備品	418,837,067	35,737,905	0	454,574,972	0	454,574,972
建設仮勘定	15,032,800	0	0	15,032,800	0	15,032,800
ソフトウェア	8,328,745	0	0	8,328,745	0	8,328,745
投資有価証券	100,000	0	0	100,000	0	100,000
長期貸付金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
差入保証金	560,920	21,160	0	582,080	0	582,080
その他固定資産減価償却累計額	509,748,449	1,116,674	0	510,865,123	0	510,865,123
資産の部合計	20,336,314,711	2,071,192,116	25,369,548	22,432,876,375	826,420,690	21,606,455,685
流動負債	732,041,419	901,504,438	0	1,633,545,857	826,420,690	807,125,167
事業未払金	278,100,547	15,083,748	0	293,184,295	0	293,184,295
1年以内返済予定設備資金借入金	443,676,000	60,000,000	0	503,676,000	0	503,676,000
預り金	62,473	0	0	62,473	0	62,473
職員預り金	9,317,674	0	0	9,317,674	0	9,317,674
事業区分間借入金	0	826,420,690	0	826,420,690	826,420,690	0
仮受金	884,725	0	0	884,725	0	884,725
固定負債	7,379,307,000	1,135,000,000	0	8,514,307,000	0	8,514,307,000
設備資金借入金	7,379,307,000	1,135,000,000	0	8,514,307,000	0	8,514,307,000
負債の部合計	8,111,348,419	2,036,504,438	0	10,147,852,857	826,420,690	9,321,432,167
基本金	215,000,000	0	0	215,000,000	0	215,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,291,724,678	99,281,821	0	3,391,006,499	0	3,391,006,499
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	8,718,241,614	-64,594,143	25,369,548	8,679,017,019	0	8,679,017,019
(うち当期活動増減差額)	1,110,159,565	-64,594,143	8,055,044	1,053,620,466	0	1,053,620,466
純資産の部合計	12,224,966,292	34,687,678	25,369,548	12,285,023,518	0	12,285,023,518
負債及び純資産の部合計	20,336,314,711	2,071,192,116	25,369,548	22,432,876,375	826,420,690	21,606,455,685