

## 貸借対照表

2016年 3月31日現在

社会福祉法人 愛生会

(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	194,409,317	0	194,409,317	流動負債	94,505,270	0	94,505,270
現金預金	63,402,175	0	63,402,175	事業未払金	70,419,120	0	70,419,120
現金	239,135	0	239,135	1年以内返済予定設備資金借入金	17,652,000	0	17,652,000
普通預金	63,163,040	0	63,163,040	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,992,000	0	4,992,000
事業未収金	130,521,207	0	130,521,207	前受金	1,442,150	0	1,442,150
前払金	1,669,734	0	1,669,734				
徴収不能引当金	△ 1,183,799	0	△ 1,183,799				
固定資産	1,496,068,358	0	1,496,068,358	固定負債	376,467,250	0	376,467,250
基本財産	1,425,697,324	0	1,425,697,324	設備資金借入金	335,478,000	0	335,478,000
土地	564,180,000	0	564,180,000	長期運営資金借入金	17,512,000	0	17,512,000
建物	861,517,324	0	861,517,324	入居者預り金	9,300,000	0	9,300,000
建物	857,241,127	0	857,241,127	退職給付引当金	14,177,250	0	14,177,250
建物付属設備	4,276,197	0	4,276,197	負債の部合計	470,972,520	0	470,972,520
その他の固定資産	70,371,034	0	70,371,034				
建物	1,572,110	0	1,572,110	純資産の部			
建物（その他）	1,572,110	0	1,572,110	基本金	490,285,510	0	490,285,510
構築物	263,730	0	263,730	基本金	490,285,510	0	490,285,510
車輛運搬具	2,222,244	0	2,222,244	国庫補助金等特別積立金	486,554,125	0	486,554,125
器具及び備品	39,821,584	0	39,821,584	国庫補助金等特別積立金	486,554,125	0	486,554,125
権利	301,392	0	301,392	国庫補助金等特別積立金（整備時）	462,422,476	0	462,422,476
ソフトウェア	1,238,834	0	1,238,834	国庫補助金等特別積立金（償還補助）	24,131,649	0	24,131,649
その他積立資産	10,300,000	0	10,300,000	その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
入居者預り金資産	9,300,000	0	9,300,000	その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
人件費積立資産	500,000	0	500,000	人件費積立金	500,000	0	500,000
備品購入積立資産	500,000	0	500,000	備品等購入積立金	500,000	0	500,000
差入保証金	458,640	0	458,640	次期繰越活動増減差額	241,665,520	0	241,665,520
その他の固定資産	14,192,500	0	14,192,500	（うち当期活動増減差額）	1,724,636	0	1,724,636
退職給付引当資産	14,177,250	0	14,177,250				
リサイクル預託	15,250	0	15,250	純資産の部合計	1,219,505,155	0	1,219,505,155
資産の部合計	1,690,477,675	0	1,690,477,675	負債及び純資産の部合計	1,690,477,675	0	1,690,477,675

## 貸借対照表内訳表

2016年 3月31日現在

社会福祉法人 愛生会

(単位：円)

勘定科目	事業区分		総合計
	社会福祉事業	公益事業	
<b>流動資産</b>	190,512,543	3,896,774	194,409,317
現金預金	60,676,278	2,725,897	63,402,175
現金	232,546	6,589	239,135
普通預金	60,443,732	2,719,308	63,163,040
事業未収金	129,404,987	1,116,220	130,521,207
前払金	1,615,077	54,657	1,669,734
徴収不能引当金	△ 1,183,799	0	△ 1,183,799
<b>固定資産</b>	1,493,467,485	2,600,873	1,496,068,358
<b>基本財産</b>	1,425,697,324	0	1,425,697,324
土地	564,180,000	0	564,180,000
建物	861,517,324	0	861,517,324
建物	857,241,127	0	857,241,127
建物付属設備	4,276,197	0	4,276,197
<b>その他の固定資産</b>	67,770,161	2,600,873	70,371,034
建物	1,572,110	0	1,572,110
建物（その他）	1,572,110	0	1,572,110
構築物	263,730	0	263,730
車輛運搬具	2,222,243	1	2,222,244
器具及び備品	39,743,212	78,372	39,821,584
権利	301,392	0	301,392
ソフトウェア	1,238,834	0	1,238,834
その他積立資産	10,300,000	0	10,300,000
入居者預り金資産	9,300,000	0	9,300,000
人件費積立資産	500,000	0	500,000
備品購入積立資産	500,000	0	500,000
差入保証金	458,640	0	458,640
その他の固定資産	11,670,000	2,522,500	14,192,500
退職給付引当資産	11,654,750	2,522,500	14,177,250
リサイクル預託	15,250	0	15,250
資産の部合計	1,683,980,028	6,497,647	1,690,477,675
<b>流動負債</b>	92,809,527	1,695,743	94,505,270
事業未払金	68,723,377	1,695,743	70,419,120
1年以内返済予定設備資金借入金	17,652,000	0	17,652,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,992,000	0	4,992,000
前受金	1,442,150	0	1,442,150
<b>固定負債</b>	373,944,750	2,522,500	376,467,250
設備資金借入金	335,478,000	0	335,478,000
長期運営資金借入金	17,512,000	0	17,512,000
入居者預り金	9,300,000	0	9,300,000
退職給付引当金	11,654,750	2,522,500	14,177,250
負債の部合計	466,754,277	4,218,243	470,972,520
<b>基本金</b>	490,285,510	0	490,285,510
基本金	490,285,510	0	490,285,510
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	486,554,125	0	486,554,125
国庫補助金等特別積立金	486,554,125	0	486,554,125
国庫補助金等特別積立金（整備時）	462,422,476	0	462,422,476
国庫補助金等特別積立金（償還補助）	24,131,649	0	24,131,649
<b>その他の積立金</b>	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
人件費積立金	500,000	0	500,000

備品等購入積立金	500,000	0	500,000
次期繰越活動増減差額	239,386,116	2,279,404	241,665,520
(うち当期活動増減差額)	667,280	1,057,356	1,724,636
純資産の部合計	1,217,225,751	2,279,404	1,219,505,155
負債及び純資産の部合計	1,683,980,028	6,497,647	1,690,477,675

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2016年 3月31日現在

社会福祉法人 愛生会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分				内部取引消去	総合計
	特別養護老人ホーム愛生苑拠点	ケアハウスガーデンライフ八千代拠点	愛生苑デイサービスかがやき拠点	グループホームなごみ拠点		
<b>流動資産</b>	136,037,093	13,646,543	11,864,372	28,964,535		190,512,543
現金預金	39,708,189	13,343,468	2,268,122	5,356,499		60,676,278
現金	119,025	59,178	30,078	24,265		232,546
普通預金	39,589,164	13,284,290	2,238,044	5,332,234		60,443,732
事業未収金	96,597,807	293,075	9,320,610	23,193,495		129,404,987
前払金	914,896	10,000	275,640	414,541		1,615,077
徴収不能引当金	△ 1,183,799	0	0	0		△ 1,183,799
<b>固定資産</b>	832,388,124	257,791,967	3,589,661	399,697,733		1,493,467,485
<b>基本財産</b>	802,439,786	249,164,094	0	374,093,444		1,425,697,324
土地	354,060,000	118,020,000	0	92,100,000		564,180,000
建物	448,379,786	131,144,094	0	281,993,444		861,517,324
建物	444,296,499	131,144,094	0	281,800,534		857,241,127
建物付属設備	4,083,287	0	0	192,910		4,276,197
<b>その他の固定資産</b>	29,948,338	8,627,873	3,589,661	25,604,289		67,770,161
建物	0	0	1,572,110	0		1,572,110
建物（その他）	0	0	1,572,110	0		1,572,110
構築物	263,730	0	0	0		263,730
車両運搬具	8	1	4	2,222,230		2,222,243
器具及び備品	20,277,817	3,086,622	394,047	15,984,726		39,743,212
権利	301,392	0	0	0		301,392
ソフトウェア	305,876	0	0	932,958		1,238,834
その他積立資産	0	5,500,000	0	4,800,000		10,300,000
入居者預り金資産	0	4,500,000	0	4,800,000		9,300,000
人件費積立資産	0	500,000	0	0		500,000
備品購入積立資産	0	500,000	0	0		500,000
差入保証金	458,640	0	0	0		458,640
その他の固定資産	8,340,875	41,250	1,623,500	1,664,375		11,670,000
退職給付引当資産	8,340,875	41,250	1,608,250	1,664,375		11,654,750
リサイクル預託	0	0	15,250	0		15,250
<b>資産の部合計</b>	968,425,217	271,438,510	15,454,033	428,662,268		1,683,980,028
<b>流動負債</b>	65,893,317	6,123,963	217,428	20,574,819		92,809,527
事業未払金	57,985,317	4,681,813	217,428	5,838,819		68,723,377
1年以内返済予定設備資金借入金	2,916,000	0	0	14,736,000		17,652,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,992,000	0	0	0		4,992,000
前受金	0	1,442,150	0	0		1,442,150
<b>固定負債</b>	123,532,875	4,541,250	1,608,250	244,262,375		373,944,750
設備資金借入金	97,680,000	0	0	237,798,000		335,478,000
長期運営資金借入金	17,512,000	0	0	0		17,512,000
入居者預り金	0	4,500,000	0	4,800,000		9,300,000
退職給付引当金	8,340,875	41,250	1,608,250	1,664,375		11,654,750
<b>負債の部合計</b>	189,426,192	10,665,213	1,825,678	264,837,194		466,754,277
<b>基本金</b>	372,265,510	118,020,000	0	0		490,285,510
基本金	372,265,510	118,020,000	0	0		490,285,510
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	316,438,893	104,888,009	1	65,227,222		486,554,125
国庫補助金等特別積立金	316,438,893	104,888,009	1	65,227,222		486,554,125
国庫補助金等特別積立金（整備時）	298,410,760	98,784,493	1	65,227,222		462,422,476
国庫補助金等特別積立金（償還補助）	18,028,133	6,103,516	0	0		24,131,649
<b>その他の積立金</b>	0	1,000,000	0	0		1,000,000
その他の積立金	0	1,000,000	0	0		1,000,000
人件費積立金	0	500,000	0	0		500,000
備品等購入積立金	0	500,000	0	0		500,000
次期繰越活動増減差額	90,294,622	36,865,288	13,628,354	98,597,852		239,386,116
（うち当期活動増減差額）	△ 8,919,970	142,455	146,697	9,298,098		667,280
<b>純資産の部合計</b>	778,999,025	260,773,297	13,628,355	163,825,074		1,217,225,751
<b>負債及び純資産の部合計</b>	968,425,217	271,438,510	15,454,033	428,662,268		1,683,980,028

## 公益事業 貸借対照表内訳表

2016年 3月31日現在

社会福祉法人 愛生会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分	内部取引消去	総合計
	八千代市村上地域包括支援センター拠点		
流動資産	3,896,774		3,896,774
現金預金	2,725,897		2,725,897
現金	6,589		6,589
普通預金	2,719,308		2,719,308
事業未収金	1,116,220		1,116,220
前払金	54,657		54,657
固定資産	2,600,873		2,600,873
その他の固定資産	2,600,873		2,600,873
車輛運搬具	1		1
器具及び備品	78,372		78,372
その他の固定資産	2,522,500		2,522,500
退職給付引当資産	2,522,500		2,522,500
資産の部合計	6,497,647		6,497,647
流動負債	1,695,743		1,695,743
事業未払金	1,695,743		1,695,743
固定負債	2,522,500		2,522,500
退職給付引当金	2,522,500		2,522,500
負債の部合計	4,218,243		4,218,243
次期繰越活動増減差額	2,279,404		2,279,404
(うち当期活動増減差額)	1,057,356		1,057,356
純資産の部合計	2,279,404		2,279,404
負債及び純資産の部合計	6,497,647		6,497,647

## 特別養護老人ホーム愛生苑拠点 貸借対照表

2016年 3月31日現在

社会福祉法人 愛生会

(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	136,037,093	0	136,037,093	流動負債	65,893,317	0	65,893,317
現金預金	39,708,189	0	39,708,189	事業未払金	57,985,317	0	57,985,317
現金	119,025	0	119,025	1年以内返済予定設備資金借入金	2,916,000	0	2,916,000
普通預金	39,589,164	0	39,589,164	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,992,000	0	4,992,000
事業未収金	96,597,807	0	96,597,807				
前払金	914,896	0	914,896				
徴収不能引当金	△ 1,183,799	0	△ 1,183,799				
固定資産	832,388,124	0	832,388,124	固定負債	123,532,875	0	123,532,875
基本財産	802,439,786	0	802,439,786	設備資金借入金	97,680,000	0	97,680,000
土地	354,060,000	0	354,060,000	長期運営資金借入金	17,512,000	0	17,512,000
建物	448,379,786	0	448,379,786	退職給付引当金	8,340,875	0	8,340,875
建物	444,296,499	0	444,296,499	負債の部合計	189,426,192	0	189,426,192
建物付属設備	4,083,287	0	4,083,287				
その他の固定資産	29,948,338	0	29,948,338				
構築物	263,730	0	263,730	基本金	372,265,510	0	372,265,510
車輛運搬具	8	0	8	基本金	372,265,510	0	372,265,510
器具及び備品	20,277,817	0	20,277,817	国庫補助金等特別積立金	316,438,893	0	316,438,893
権利	301,392	0	301,392	国庫補助金等特別積立金	316,438,893	0	316,438,893
ソフトウェア	305,876	0	305,876	国庫補助金等特別積立金(整備時)	298,410,760	0	298,410,760
差入保証金	458,640	0	458,640	国庫補助金等特別積立金(償還補助)	18,028,133	0	18,028,133
その他の固定資産	8,340,875	0	8,340,875	次期繰越活動増減差額	90,294,622	0	90,294,622
退職給付引当資産	8,340,875	0	8,340,875	(うち当期活動増減差額)	△ 8,919,970	0	△ 8,919,970
資産の部合計	968,425,217	0	968,425,217	純資産の部合計	778,999,025	0	778,999,025
				負債及び純資産の部合計	968,425,217	0	968,425,217

## ケアハウスガーデンライフ八千代拠点 貸借対照表

2016年 3月31日現在

社会福祉法人 愛生会

(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	13,646,543	0	13,646,543	流動負債	6,123,963	0	6,123,963
現金預金	13,343,468	0	13,343,468	事業未払金	4,681,813	0	4,681,813
現金	59,178	0	59,178	前受金	1,442,150	0	1,442,150
普通預金	13,284,290	0	13,284,290				
事業未収金	293,075	0	293,075				
前払金	10,000	0	10,000				
固定資産	257,791,967	0	257,791,967	固定負債	4,541,250	0	4,541,250
基本財産	249,164,094	0	249,164,094	入居者預り金	4,500,000	0	4,500,000
土地	118,020,000	0	118,020,000	退職給付引当金	41,250	0	41,250
建物	131,144,094	0	131,144,094	負債の部合計	10,665,213	0	10,665,213
建物	131,144,094	0	131,144,094				
その他の固定資産	8,627,873	0	8,627,873	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	1	0	1	基本金	118,020,000	0	118,020,000
器具及び備品	3,086,622	0	3,086,622	基本金	118,020,000	0	118,020,000
その他積立資産	5,500,000	0	5,500,000	国庫補助金等特別積立金	104,888,009	0	104,888,009
入居者預り金資産	4,500,000	0	4,500,000	国庫補助金等特別積立金	104,888,009	0	104,888,009
人件費積立資産	500,000	0	500,000	国庫補助金等特別積立金(整備時)	98,784,493	0	98,784,493
備品購入積立資産	500,000	0	500,000	国庫補助金等特別積立金(償還補助)	6,103,516	0	6,103,516
その他の固定資産	41,250	0	41,250	その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	41,250	0	41,250	その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
				人件費積立金	500,000	0	500,000
				備品等購入積立金	500,000	0	500,000
				次期繰越活動増減差額	36,865,288	0	36,865,288
				(うち当期活動増減差額)	142,455	0	142,455
				純資産の部合計	260,773,297	0	260,773,297
資産の部合計	271,438,510	0	271,438,510	負債及び純資産の部合計	271,438,510	0	271,438,510

## 愛生苑デイサービスかがやき拠点 貸借対照表

2016年 3月31日現在

社会福祉法人 愛生会

(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	11,864,372	0	11,864,372	流動負債	217,428	0	217,428
現金預金	2,268,122	0	2,268,122	事業未払金	217,428	0	217,428
現金	30,078	0	30,078				
普通預金	2,238,044	0	2,238,044				
事業未収金	9,320,610	0	9,320,610				
前払金	275,640	0	275,640				
固定資産	3,589,661	0	3,589,661	固定負債	1,608,250	0	1,608,250
その他の固定資産	3,589,661	0	3,589,661	退職給付引当金	1,608,250	0	1,608,250
建物	1,572,110	0	1,572,110	負債の部合計	1,825,678	0	1,825,678
建物（その他）	1,572,110	0	1,572,110				
車輜運搬具	4	0	4	純 資 産 の 部			
器具及び備品	394,047	0	394,047	国庫補助金等特別積立金	1	0	1
その他の固定資産	1,623,500	0	1,623,500	国庫補助金等特別積立金	1	0	1
退職給付引当資産	1,608,250	0	1,608,250	国庫補助金等特別積立金（整備時）	1	0	1
リサイクル預託	15,250	0	15,250	次期繰越活動増減差額	13,628,354	0	13,628,354
				（うち当期活動増減差額）	146,697	0	146,697
				純資産の部合計	13,628,355	0	13,628,355
資産の部合計	15,454,033	0	15,454,033	負債及び純資産の部合計	15,454,033	0	15,454,033

## グループホームなごみ拠点 貸借対照表

2016年 3月31日現在

社会福祉法人 愛生会

(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	28,964,535	0	28,964,535	流動負債	20,574,819	0	20,574,819
現金預金	5,356,499	0	5,356,499	事業未払金	5,838,819	0	5,838,819
現金	24,265	0	24,265	1年以内返済予定設備資金借入金	14,736,000	0	14,736,000
普通預金	5,332,234	0	5,332,234				
事業未収金	23,193,495	0	23,193,495				
前払金	414,541	0	414,541				
固定資産	399,697,733	0	399,697,733	固定負債	244,262,375	0	244,262,375
基本財産	374,093,444	0	374,093,444	設備資金借入金	237,798,000	0	237,798,000
土地	92,100,000	0	92,100,000	入居者預り金	4,800,000	0	4,800,000
建物	281,993,444	0	281,993,444	退職給付引当金	1,664,375	0	1,664,375
建物	281,800,534	0	281,800,534	負債の部合計	264,837,194	0	264,837,194
建物付属設備	192,910	0	192,910				
その他の固定資産	25,604,289	0	25,604,289				
車輦運搬具	2,222,230	0	2,222,230	国庫補助金等特別積立金	65,227,222	0	65,227,222
器具及び備品	15,984,726	0	15,984,726	国庫補助金等特別積立金	65,227,222	0	65,227,222
ソフトウェア	932,958	0	932,958	国庫補助金等特別積立金(整備時)	65,227,222	0	65,227,222
その他積立資産	4,800,000	0	4,800,000	次期繰越活動増減差額	98,597,852	0	98,597,852
入居者預り金資産	4,800,000	0	4,800,000	(うち当期活動増減差額)	9,298,098	0	9,298,098
その他の固定資産	1,664,375	0	1,664,375				
退職給付引当資産	1,664,375	0	1,664,375	純資産の部合計	163,825,074	0	163,825,074
資産の部合計	428,662,268	0	428,662,268	負債及び純資産の部合計	428,662,268	0	428,662,268

