

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日

(至) 平成27年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 愛泉会  
 拠点合算名 : 法人合算

1頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	656,795,000	659,746,338	△ 2,951,338
老人福祉事業収入	47,186,000	47,016,185	169,815
就労支援事業収入	9,528,000	9,551,871	△ 23,871
障害福祉サービス等事業収入	428,006,000	429,323,702	△ 1,317,702
その他の事業収入	52,230,000	51,865,935	364,065
借入金利息補助金収入	336,000	335,400	600
経常経費寄附金収入	14,336,000	4,633,820	9,702,180
受取利息配当金収入	700,000	824,735	△ 124,735
その他の収入	14,285,000	14,502,112	△ 217,112
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,223,402,000	1,217,800,098	5,601,902
<b>支出</b>			
人件費支出	853,182,618	847,916,355	5,266,263
事業費支出	167,021,093	153,159,116	13,861,977
事務費支出	222,910,037	208,500,261	14,409,776
就労支援事業支出	9,528,000	9,683,059	△ 155,059
利用者負担軽減額	643,000	514,053	128,947
支払利息支出	336,000	335,400	600
その他の支出	1,438,000	1,374,753	63,247
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,255,058,748	1,221,482,997	33,575,751
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 31,656,748	△ 3,682,899	△ 27,973,849
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	1,539,185,000	1,539,185,000	0
施設整備等寄附金収入	2,500,000	12,500,000	△ 10,000,000
設備資金借入金収入	1,169,400,000	1,169,400,000	0
固定資産売却収入	100,000	115,320	△ 15,320
その他の施設整備等による収入	0	7,400,000	△ 7,400,000
施設整備等収入計(4)	2,711,185,000	2,728,600,320	△ 17,415,320
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	3,920,000	3,920,000	0
固定資産取得支出	2,675,569,000	2,679,748,982	△ 4,179,982
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	47,000,000	46,987,480	12,520
施設整備等支出計(5)	2,726,489,000	2,730,656,462	△ 4,167,462
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,304,000	△ 2,056,142	△ 13,247,858
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	5,760,000	5,191,010	568,990
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,760,000	5,191,010	568,990
<b>支出</b>			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	9,920,000	9,139,438	780,562
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	9,920,000	9,139,438	780,562
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,160,000	△ 3,948,428	△ 211,572
予備費支出(10)	7,254,000	-	6,234,000
	△ 1,020,000		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 57,354,748	△ 9,687,469	△ 47,667,279
前期末支払資金残高(12)	822,715,012	827,726,784	△ 5,011,772
当期末支払資金残高(11+12)	765,360,264	818,039,315	△ 52,679,051

# 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 愛泉会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
介護保険事業収入	555,333,114	104,880,224		660,213,338	△ 467,000	659,746,338
老人福祉事業収入	47,016,185	0		47,016,185	0	47,016,185
就労支援事業収入	9,551,871	0		9,551,871	0	9,551,871
障害福祉サービス等事業収入	429,323,702	0		429,323,702	0	429,323,702
その他の事業収入	49,394,556	2,471,379		51,865,935	0	51,865,935
借入金利息補助金収入	335,400	0		335,400	0	335,400
経常経費寄附金収入	4,633,820	0		4,633,820	0	4,633,820
受取利息配当金収入	815,041	9,694		824,735	0	824,735
その他の収入	13,887,173	614,939		14,502,112	0	14,502,112
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	0	0
事業活動収入計(1)	1,110,290,862	107,976,236		1,218,267,098	△ 467,000	1,217,800,098
<b>支出</b>						
人件費支出	777,982,772	69,933,583		847,916,355	0	847,916,355
事業費支出	153,159,116	0		153,159,116	0	153,159,116
事務費支出	184,264,808	24,702,453		208,967,261	△ 467,000	208,500,261
就労支援事業支出	9,683,059	0		9,683,059	0	9,683,059
利用者負担軽減額	514,053	0		514,053	0	514,053
支払利息支出	335,400	0		335,400	0	335,400
その他の支出	1,374,753	0		1,374,753	0	1,374,753
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	0	0
事業活動支出計(2)	1,127,313,961	94,636,036		1,221,949,997	△ 467,000	1,221,482,997
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 17,023,099	13,340,200		△ 3,682,899	0	△ 3,682,899
<b>施設整備等による収支</b>						
<b>収入</b>						
施設整備等補助金収入	1,539,185,000	0		1,539,185,000	0	1,539,185,000
施設整備等寄附金収入	12,500,000	0		12,500,000	0	12,500,000
設備資金借入金収入	1,169,400,000	0		1,169,400,000	0	1,169,400,000
固定資産売却収入	115,320	0		115,320	0	115,320
その他の施設整備等による収入	7,400,000	0		7,400,000	0	7,400,000
施設整備等収入計(4)	2,728,600,320	0		2,728,600,320	0	2,728,600,320
<b>支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出	3,920,000	0		3,920,000	0	3,920,000
固定資産取得支出	2,679,724,982	24,000		2,679,748,982	0	2,679,748,982
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0	0	0
その他の施設整備等による支出	46,987,480	0		46,987,480	0	46,987,480
施設整備等支出計(5)	2,730,632,462	24,000		2,730,656,462	0	2,730,656,462
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,032,142	△ 24,000		△ 2,056,142	0	△ 2,056,142
<b>その他の活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0	0	0

# 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

2頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 愛泉会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	4,533,692	657,318	5,191,010	0	5,191,010
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	4,533,692	657,318	5,191,010	0	5,191,010
<b>支 出</b>					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	8,524,167	615,271	9,139,438	0	9,139,438
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	8,524,167	615,271	9,139,438	0	9,139,438
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,990,475	42,047	△ 3,948,428	0	△ 3,948,428
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)	△ 23,045,716	13,358,247	△ 9,687,469	0	△ 9,687,469
前期末支払資金残高 (11)	783,092,647	44,634,137	827,726,784	0	827,726,784
当期末支払資金残高 (10+11)	760,046,931	57,992,384	818,039,315	0	818,039,315

# 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日  
(至)平成27年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 愛泉会  
拠点合算名 : 法人合算

1頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	659,746,338	-	-
老人福祉事業収益	47,016,185	-	-
就労支援事業収益	9,551,871	-	-
障害福祉サービス等事業収益	435,560,702	-	-
その他の事業収益	51,865,935	-	-
経常経費寄附金収益	4,633,820	-	-
その他の収益	2,469,517	-	-
サービス活動収益計 (1)	1,210,844,368	-	-
<b>費 用</b>			
人件費	849,346,783	-	-
事業費	153,148,396	-	-
事務費	194,118,261	-	-
就労支援事業費用	9,683,059	-	-
利用者負担軽減額	514,053	-	-
減価償却費	108,162,867	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 69,860,656	-	-
徴収不能額	0	-	-
徴収不能引当金繰入	0	-	-
その他の費用	388,800	-	-
サービス活動費用計 (2)	1,245,501,563	-	-
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 34,657,195	-	-
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	335,400	-	-
受取利息配当金収益	824,735	-	-
有価証券売却益	0	-	-
投資有価証券評価益	0	-	-
投資有価証券売却益	0	-	-
その他のサービス活動外収益	11,852,673	-	-
サービス活動外収益計 (4)	13,012,808	-	-
<b>費 用</b>			
支払利息	335,400	-	-
有価証券評価損	66,800	-	-
有価証券売却損	0	-	-
投資有価証券評価損	0	-	-
投資有価証券売却損	0	-	-
その他のサービス活動外費用	1,374,753	-	-
サービス活動外費用計 (5)	1,776,953	-	-
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	11,235,855	-	-
経常増減差額 (7=3+6)	△ 23,421,340	-	-
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	1,532,948,000	-	-
施設整備等寄附金収益	12,500,000	-	-
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	-	-
固定資産受贈額	0	-	-
固定資産売却益	99,999	-	-
その他の特別収益	0	-	-
特別収益計 (8)	1,545,547,999	-	-
<b>費 用</b>			
基本金組入額	10,000,000	-	-
資産評価損	0	-	-
固定資産売却損・処分損	82,437,099	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 68,322,049	-	-
国庫補助金等特別積立金積立額	1,493,117,000	-	-
災害損失	0	-	-
その他の特別損失	60,998,680	-	-
特別費用計 (9)	1,578,230,730	-	-
特別増減差額 (10=8-9)	△ 32,682,731	-	-
当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 56,104,071	-	-
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額 (12)	1,248,286,755	-	-
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	1,192,182,684	-	-
基本金取崩額 (14)	0	-	-
その他の積立金取崩額 (15)	0	-	-

# 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日

(至) 平成27年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 愛泉会

拠点合算名 : 法人合算

2頁  
(単位: 円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
その他の積立金積立額 (16)	2,500,000	-	-
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	1,189,682,684	-	-

# 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 愛泉会

1頁  
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>サービス活動増減の部</b>					
<b>収 益</b>					
介護保険事業収益	555,333,114	104,880,224	660,213,338	△ 467,000	659,746,338
老人福祉事業収益	47,016,185	0	47,016,185	0	47,016,185
就労支援事業収益	9,551,871	0	9,551,871	0	9,551,871
障害福祉サービス等事業収益	435,560,702	0	435,560,702	0	435,560,702
その他の事業収益	49,394,556	2,471,379	51,865,935	0	51,865,935
経常経費寄附金収益	4,633,820	0	4,633,820	0	4,633,820
その他の収益	2,469,517	0	2,469,517	0	2,469,517
サービス活動収益計(1)	1,103,959,765	107,351,603	1,211,311,368	△ 467,000	1,210,844,368
<b>費 用</b>					
人件費	779,455,247	69,891,536	849,346,783	0	849,346,783
事業費	153,148,396	0	153,148,396	0	153,148,396
事務費	169,882,808	24,702,453	194,585,261	△ 467,000	194,118,261
就労支援事業費用	9,683,059	0	9,683,059	0	9,683,059
利用者負担軽減額	514,053	0	514,053	0	514,053
減価償却費	106,867,482	1,295,385	108,162,867	0	108,162,867
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 69,577,800	△ 282,856	△ 69,860,656	0	△ 69,860,656
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	388,800	0	388,800	0	388,800
サービス活動費用計(2)	1,150,362,045	95,606,518	1,245,968,563	△ 467,000	1,245,501,563
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 46,402,280	11,745,085	△ 34,657,195	0	△ 34,657,195
<b>サービス活動外増減の部</b>					
<b>収 益</b>					
借入金利息補助金収益	335,400	0	335,400	0	335,400
受取利息配当金収益	815,041	9,694	824,735	0	824,735
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	11,237,734	614,939	11,852,673	0	11,852,673
サービス活動外収益計(4)	12,388,175	624,633	13,012,808	0	13,012,808
<b>費 用</b>					
支払利息	335,400	0	335,400	0	335,400
有価証券評価損	66,800	0	66,800	0	66,800
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,374,753	0	1,374,753	0	1,374,753
サービス活動外費用計(5)	1,776,953	0	1,776,953	0	1,776,953
サービス活動外増減差額(6=4-5)	10,611,222	624,633	11,235,855	0	11,235,855
経常増減差額(7=3+6)	△ 35,791,058	12,369,718	△ 23,421,340	0	△ 23,421,340
<b>特別増減の部</b>					

# 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

2頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 愛泉会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>収 益</b>					
施設整備等補助金収益	1,532,948,000	0	1,532,948,000	0	1,532,948,000
施設整備等寄附金収益	12,500,000	0	12,500,000	0	12,500,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	99,999	0	99,999	0	99,999
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	1,545,547,999	0	1,545,547,999	0	1,545,547,999
<b>費 用</b>					
基本金組入額	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	82,437,099	0	82,437,099	0	82,437,099
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 68,322,049	0	△ 68,322,049	0	△ 68,322,049
国庫補助金等特別積立金積立額	1,493,117,000	0	1,493,117,000	0	1,493,117,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	60,998,680	0	60,998,680	0	60,998,680
特別費用計(9)	1,578,230,730	0	1,578,230,730	0	1,578,230,730
特別増減差額(10=8-9)	△ 32,682,731	0	△ 32,682,731	0	△ 32,682,731
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 68,473,789	12,369,718	△ 56,104,071	0	△ 56,104,071
<b>繰越活動増減差額の部</b>					
前期繰越活動増減差額(12)	1,197,566,839	50,719,916	1,248,286,755	0	1,248,286,755
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,129,093,050	63,089,634	1,192,182,684	0	1,192,182,684
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,126,593,050	63,089,634	1,189,682,684	0	1,189,682,684

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 愛泉会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	876,210,973	-	-	流動負債	101,734,658	-	-
現金預金	602,097,094	-	-	短期運営資金借入金	0	-	-
有価証券	0	-	-	事業未払金	57,904,685	-	-
事業未収金	188,800,507	-	-	その他の未払金	0	-	-
未収金	5,047,401	-	-	役員等短期借入金	0	-	-
未収補助金	75,269,689	-	-	1年以内返済予定 設備借入金	43,563,000	-	-
未収収益	0	-	-	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	-	-
受取手形	0	-	-	1年以内返済予定 リース債務	0	-	-
貯蔵品	920,586	-	-	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	-	-
医薬品	0	-	-	長期未払金	0	-	-
診療・療養費等材料	0	-	-	未払費用	0	-	-
給食用材料	0	-	-	預り金	92,255	-	-
商品・製品	0	-	-	職員預り金	174,718	-	-
仕掛品	0	-	-	前受金	0	-	-
原材料	0	-	-	前受収益	0	-	-
立替金	2,147,778	-	-	仮受金	0	-	-
前払金	110,580	-	-	賞与引当金	0	-	-
前払費用	1,817,338	-	-	その他の流動負債	0	-	-
1年以内回収予定 長期貸付金	0	-	-				
短期貸付金	0	-	-				
仮払金	0	-	-				
繰延税金資産	0	-	-				
その他の流動資産	0	-	-				
徴収不能引当金	0	-	-				
固定資産	4,316,855,548	-	-	固定負債	1,869,645,092	-	-
基本財産	3,825,525,527	-	-	設備資金借入金	1,812,237,000	-	-
土地	542,494,730	-	-	長期運営資金借入金	0	-	-
建物	3,280,030,797	-	-	リース債務	0	-	-
定期預金	3,000,000	-	-	役員等長期借入金	0	-	-
投資有価証券	0	-	-	退職給付引当金	57,408,092	-	-
基本財産積立資産	0	-	-	長期未払金	0	-	-
基本財産〇〇積立資産	0	-	-	長期預り金	0	-	-
				その他の固定負債	0	-	-
その他の固定資産	491,330,021	-	-	負債の部合計	1,971,379,750	-	-
土地	0	-	-	純 資 産 の 部			
建物	133,129,601	-	-	基本金	203,719,432	-	-
構築物	6,615,869	-	-	国庫補助金等特別積立金	1,775,784,655	-	-
機械及び装置	0	-	-	その他の積立金	52,500,000	-	-
車輛運搬具	31,004,861	-	-	人件費積立金	0	-	-
器具及び備品	156,057,758	-	-	修繕積立金	23,000,000	-	-
建設仮勘定	0	-	-	備品・車輛購入積立金	29,500,000	-	-
有形リース資産	0	-	-	設備整備等積立金	0	-	-
権利	212,790	-	-	次期繰越活動増減差額	1,189,682,684	-	-
ソフトウェア	0	-	-	(うち当期活動増減差額)	(△ 56,104,071)	-	-
無形リース資産	0	-	-				
投資有価証券	50,334,200	-	-				
長期貸付金	0	-	-				
退職給付引当資産 (積立資産)	57,408,092	-	-				
人件費積立資産	0	-	-				
修繕積立資産	23,000,000	-	-				
備品・車輛購入積立資産	29,500,000	-	-				
設備整備等積立資産	0	-	-				
長期前払費用	0	-	-				
その他の固定資産	4,066,850	-	-				
				純資産の部合計	3,221,686,771	-	-
資産の部合計	5,193,066,521	-	-	負債及び純資産の部合計	5,193,066,521	-	-



# 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 愛泉会

1頁  
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	828,430,648	50,376,668		878,807,316	△ 2,596,343	876,210,973
現金預金	559,078,174	43,018,920		602,097,094	0	602,097,094
事業未収金	184,588,392	6,808,458		191,396,850	△ 2,596,343	188,800,507
未収金	5,047,401	0		5,047,401	0	5,047,401
未収補助金	75,269,689	0		75,269,689	0	75,269,689
貯蔵品	920,586	0		920,586	0	920,586
原材料	0	0		0	0	0
立替金	2,147,778	0		2,147,778	0	2,147,778
前払金	110,580	0		110,580	0	110,580
前払費用	1,268,048	549,290		1,817,338	0	1,817,338
仮払金	0	0		0	0	0
<b>固定資産</b>	4,303,130,162	13,725,386		4,316,855,548	0	4,316,855,548
<b>基本財産</b>	3,825,525,527	0		3,825,525,527	0	3,825,525,527
土地	542,494,730	0		542,494,730	0	542,494,730
建物	3,280,030,797	0		3,280,030,797	0	3,280,030,797
定期預金	3,000,000	0		3,000,000	0	3,000,000
<b>その他の固定資産</b>	477,604,635	13,725,386		491,330,021	0	491,330,021
建物	131,665,715	1,463,886		133,129,601	0	133,129,601
構築物	6,615,869	0		6,615,869	0	6,615,869
車輛運搬具	28,973,217	2,031,644		31,004,861	0	31,004,861
器具及び備品	155,021,502	1,036,256		156,057,758	0	156,057,758
建設仮勘定	0	0		0	0	0
権利	183,390	29,400		212,790	0	212,790
投資有価証券	50,334,200	0		50,334,200	0	50,334,200
退職給付引当資産	52,530,852	4,877,240		57,408,092	0	57,408,092
修繕積立資産	23,000,000	0		23,000,000	0	23,000,000
備品・車輛購入積立資産	26,500,000	3,000,000		29,500,000	0	29,500,000
長期前払費用	0	0		0	0	0
その他の固定資産	2,779,890	1,286,960		4,066,850	0	4,066,850
<b>資産の部合計</b>	5,131,560,810	64,102,054		5,195,662,864	△ 2,596,343	5,193,066,521
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	99,946,717	4,384,284		104,331,001	△ 2,596,343	101,734,658
事業未払金	56,116,744	4,384,284		60,501,028	△ 2,596,343	57,904,685
1年以内返済予定設備資金借入金	43,563,000	0		43,563,000	0	43,563,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0		0	0	0
預り金	92,255	0		92,255	0	92,255
職員預り金	174,718	0		174,718	0	174,718
仮受金	0	0		0	0	0
<b>固定負債</b>	1,864,767,852	4,877,240		1,869,645,092	0	1,869,645,092
設備資金借入金	1,812,237,000	0		1,812,237,000	0	1,812,237,000
退職給付引当金	52,530,852	4,877,240		57,408,092	0	57,408,092
<b>負債の部合計</b>	1,964,714,569	9,261,524		1,973,976,093	△ 2,596,343	1,971,379,750

# 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

2頁

法人名 : 社会福祉法人 愛泉会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
純資産の部						
基本金	203,719,432	0		203,719,432	0	203,719,432
国庫補助金等特別積立金	1,775,033,759	750,896		1,775,784,655	0	1,775,784,655
その他の積立金	49,500,000	3,000,000		52,500,000	0	52,500,000
修繕積立金	23,000,000	0		23,000,000	0	23,000,000
備品・車輛購入積立金	26,500,000	3,000,000		29,500,000	0	29,500,000
次期繰越活動増減差額	1,138,593,050	51,089,634		1,189,682,684	0	1,189,682,684
(うち当期活動増減差額)	△ 56,473,789	369,718		△ 56,104,071	0	△ 56,104,071
純資産の部合計	3,166,846,241	54,840,530		3,221,686,771	0	3,221,686,771
負債及び純資産の部合計	5,131,560,810	64,102,054		5,195,662,864	△ 2,596,343	5,193,066,521