

## 事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛光園

事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	稲岡事業所	山川事業所	あづま事業所	大久保事業所	六郷事業所	アイタウン
資産の部						
流動資産	116,490,776	154,506,421	50,637,354	18,675,513	13,908,349	16,881,493
現金預金	44,290,280	109,142,470	18,612,923	7,330,197	991,682	1,030,361
事業未収金	70,265,367	35,272,303	31,415,781	8,781,761	12,619,842	15,372,737
未収金	1,061,003	949,710	55,187	0	0	0
商品・製品	0	0	0	16,500	0	0
原材料	0	0	0	345,845	0	0
前払費用	930,944	250,819	588,646	201,210	331,184	546,540
拠点区分間貸付金	0	0	0	2,000,000	0	0
仮払金	5,340	8,917,635	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 62,158	△ 26,516	△ 35,183	0	△ 34,359	△ 68,145
固定資産	595,200,866	236,659,401	220,168,297	34,305,856	164,696,673	316,721,281
基本財産	327,731,148	136,190,620	166,865,216	25,187,343	132,660,437	204,659,336
土地	116,669,800	102,671,699	62,287,167	9,019,933	41,785,283	45,179,791
建物	211,061,348	33,518,921	104,578,049	16,167,410	90,875,154	159,479,545
その他の固定資産	267,469,718	100,468,781	53,303,081	9,118,513	32,036,236	112,061,945
土地	0	0	0	0	0	0
建物	44,026,040	26,469,871	21,495,643	237,772	8,126,720	79,048,079
構築物	5,040,812	431,724	12,247,809	0	252,030	19,607,041
機械及び装置	65,295,388	35,288,921	3,102,103	1,562,633	0	0
車輛運搬具	6,205,988	4,432,334	3,687,422	1,953,116	364,216	1
器具及び備品	15,176,545	3,114,193	2,939,067	2,359,637	13,421,683	8,726,088
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	83,731,300	0	0	0	0	0
権利	149,968	238,146	408,954	0	842,723	631,977
ソフトウェア	631,351	194,412	188,787	32,475	419,710	83,515
退職給付引当資産	14,637,146	7,498,340	8,428,556	2,926,250	8,596,624	3,955,484
設備等整備積立資産	12,370,000	22,740,000	700,000	0	0	0
施設・設備等整備積立資産	20,000,000	0	0	0	0	0
差入保証金	50,000	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	155,180	60,840	104,740	46,630	12,530	9,760
資産の部合計	711,691,642	391,165,822	270,805,651	52,981,369	178,605,022	333,602,774
負債の部						
流動負債	46,984,983	13,627,689	15,243,627	2,742,408	28,039,546	17,897,737
事業未払金	21,294,759	10,093,475	7,383,788	1,649,103	4,563,179	5,958,389
1年以内返済予定設備資金借入金	4,404,000	0	4,584,000	0	20,556,000	9,552,000
1年以内返済予定リース債務	13,338,679	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,590,545	781,214	673,239	242,805	615,867	460,848
前受金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	6,357,000	2,753,000	2,602,600	850,500	2,304,500	1,926,500
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	83,391,640	7,498,340	32,304,556	2,926,250	86,654,624	51,801,484
設備資金借入金	7,687,000	0	23,876,000	0	78,058,000	47,846,000
リース債務	61,067,494	0	0	0	0	0
退職給付引当金	14,637,146	7,498,340	8,428,556	2,926,250	8,596,624	3,955,484
負債の部合計	130,376,623	21,126,029	47,548,183	5,668,658	114,694,170	69,699,221

## 事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛光園

事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	稲岡事業所	山川事業所	あづま事業所	大久保事業所	六郷事業所	アイタウン
純資産の部						
基本金	140,561,786	78,568,181	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	139,054,113	52,362,829	45,965,321	1,248,707	3,467,382	76,208,688
その他の積立金	32,370,000	22,740,000	700,000	0	0	0
設備等整備積立金	12,370,000	22,740,000	700,000	0	0	0
施設・設備等整備積立金	20,000,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	269,329,120	216,368,783	176,592,147	46,064,004	60,443,470	187,694,865
(うち当期活動増減差額)	△ 20,282,534	28,268,100	14,446,302	1,967,014	18,875,750	85,654,676
純資産の部合計	581,315,019	370,039,793	223,257,468	47,312,711	63,910,852	263,903,553
負債及び純資産の部合計	711,691,642	391,165,822	270,805,651	52,981,369	178,605,022	333,602,774

## 事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛光園  
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部				
流動資産	2,865,131	373,965,037	△ 2,505,201	371,459,836
現金預金	2,864,536	184,262,449	0	184,262,449
事業未収金	0	173,727,791	△ 505,201	173,222,590
未収金	0	2,065,900	0	2,065,900
商品・製品	0	16,500	0	16,500
原材料	0	345,845	0	345,845
前払費用	595	2,849,938	0	2,849,938
拠点区分間貸付金	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
仮払金	0	8,922,975	0	8,922,975
徴収不能引当金	0	△ 226,361	0	△ 226,361
固定資産	2,175,875	1,569,928,249	0	1,569,928,249
基本財産	0	993,294,100	0	993,294,100
土地	0	377,613,673	0	377,613,673
建物	0	615,680,427	0	615,680,427
その他の固定資産	2,175,875	576,634,149	0	576,634,149
土地	0	0	0	0
建物	0	179,404,125	0	179,404,125
構築物	0	37,579,416	0	37,579,416
機械及び装置	0	105,249,045	0	105,249,045
車両運搬具	425,295	17,068,372	0	17,068,372
器具及び備品	4	45,737,217	0	45,737,217
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	83,731,300	0	83,731,300
権利	0	2,271,768	0	2,271,768
ソフトウェア	0	1,550,250	0	1,550,250
退職給付引当資産	1,731,856	47,774,256	0	47,774,256
設備等整備積立資産	0	35,810,000	0	35,810,000
施設・設備等整備積立資産	0	20,000,000	0	20,000,000
差入保証金	0	50,000	0	50,000
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	18,720	408,400	0	408,400
資産の部合計	5,041,006	1,943,893,286	△ 2,505,201	1,941,388,085
負債の部				
流動負債	3,224,131	127,760,121	△ 2,505,201	125,254,920
事業未払金	761,663	51,704,356	△ 505,201	51,199,155
1年以内返済予定設備資金借入金	0	39,096,000	0	39,096,000
1年以内返済予定リース債務	0	13,338,679	0	13,338,679
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0
職員預り金	103,468	4,467,986	0	4,467,986
前受金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	359,000	17,153,100	0	17,153,100
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	1,731,856	266,308,750	0	266,308,750
設備資金借入金	0	157,467,000	0	157,467,000
リース債務	0	61,067,494	0	61,067,494
退職給付引当金	1,731,856	47,774,256	0	47,774,256
負債の部合計	4,955,987	394,068,871	△ 2,505,201	391,563,670

## 事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛光園

事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
純資産の部						
基本金	0	219,129,967	0	219,129,967		
国庫補助金等特別積立金	318,754	318,625,794	0	318,625,794		
その他の積立金	0	55,810,000	0	55,810,000		
設備等整備積立金	0	35,810,000	0	35,810,000		
施設・設備等整備積立金	0	20,000,000	0	20,000,000		
次期繰越活動増減差額	△ 233,735	956,258,654	0	956,258,654		
(うち当期活動増減差額)	△ 89,440	128,839,868	0	128,839,868		
純資産の部合計	85,019	1,549,824,415	0	1,549,824,415		
負債及び純資産の部合計	5,041,006	1,943,893,286	△ 2,505,201	1,941,388,085		