

貸借対照表

平成26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	1,491,470,375	1,426,144,101	65,326,274
未収金	691,110,804	752,244,438	-61,133,634
未払金	54,945,497	54,364,996	580,501
貯蓄	7,206,885	3,002,825	4,204,060
立替	1,081,249	392,625	688,624
短期借入金	795,000	795,000	-
前払費用	21,237,724	13,424,788	7,812,936
仮払費用	2,693,865	3,218,452	-524,587
流動資産合計	2,270,541,399	2,253,587,225	16,954,174
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	584,228,668	619,542,594	-35,313,926
構築物	24,396,994	28,434,722	-4,037,728
機械	580,648	676,744	-96,096
車両運搬具	549,883	687,351	-137,468
什器備品	18,071,200	17,178,165	893,035
建設積立預金	12,149,171	14,379,395	-2,230,224
建設積立預金	611,111,110	611,111,110	-
特定資産合計	1,251,087,674	1,292,010,081	-40,922,407
(2) その他固定資産			
建物	505,804,850	535,020,434	-29,215,584
構築物	109,199,234	121,501,386	-12,302,152
機械	24,670,313	29,282,172	-4,611,859
車両運搬具	4,208,117	5,605,087	-1,396,970
什器備品	48,054,907	65,406,251	-17,351,344
リース資産	56,195,786	75,146,469	-18,950,683
リース資産	175,538,173	108,449,668	67,088,505
ソフトウェア	4,218,235	4,849,477	-631,242
借入金	156,407,000	156,407,000	-
電話加入証	2,060,949	2,060,949	-
保証金	13,980,000	13,980,000	-
投資有価証券	13,998,411	12,535,155	1,463,256
入会金	3,000,000	3,750,000	-750,000
長期前払費用	3,465,000	6,930,000	-3,465,000
役員生保積立金	4,556,250	2,369,250	2,187,000
その他固定資産合計	1,125,357,225	1,143,293,298	-17,936,073
固定資産合計	2,376,444,899	2,435,303,379	-58,858,480
資産合計	4,646,986,298	4,688,890,604	-41,904,306
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	66,083,568	58,409,540	7,674,028
短期借入金	50,004,000	50,004,000	-
一年以内返済借入金	100,000,000	100,000,000	-
未払費用	225,622,337	209,529,598	16,092,739
未払受取金	46,929,565	44,907,950	2,021,615
前受取金	40,653,750	40,135,500	518,250
預り金	33,784,640	35,048,040	-1,263,400
従業員預り金	21,717,755	20,644,204	1,073,551
仮受引当金	8,251,474	8,819,487	-568,013
賞与引当金	195,074,054	209,649,557	-14,575,503
引当金	214,739,295	130,914,362	83,824,933
流動負債合計	1,002,860,438	908,062,238	94,798,200
2. 固定負債			
長期借入金	150,000,000	250,000,000	-100,000,000
退職給付引当金	772,754,480	726,808,635	45,945,845
役員退職慰労引当金	53,530,000	46,540,000	6,990,000
固定負債合計	976,284,480	1,023,348,635	-47,064,155
負債合計	1,979,144,918	1,931,410,873	47,734,045
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	600,837,392	639,117,812	-38,280,420
地方公共団体補助金	306,286	112,572	193,714
民間補助金	2,811,230	5,030,107	-2,218,877
民間補助成金	6,496,161	7,812,801	-1,316,640
指定正味財産合計	610,451,069	652,073,292	-41,622,223
(うち特定資産への充当額)	(610,451,069)	(652,073,292)	(-41,622,223)
2. 一般正味財産	2,057,390,311	2,105,406,439	-48,016,128
(うち特定資産への充当額)	(640,636,605)	(639,936,789)	(699,816)
正味財産合計	2,667,841,380	2,757,479,731	-89,638,351
負債及び正味財産合計	4,646,986,298	4,688,890,604	-41,904,306

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

公益財団法人 愛世会

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	その他会計	法人(本部)会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	96,730,363	554,581,412	264,320,973	575,837,627	-	1,491,470,375
未収金	-	173,127,475	50,309,693	467,673,636	-	691,110,804
棚卸資産	-	-	26,228,784	28,716,713	-	54,945,497
立替資産	-	-	1,301,795	5,905,090	-	7,206,885
短期貸付	-	-	795,000	1,081,249	-	1,081,249
前払費用	-	-	121,261	21,116,463	-	21,237,724
仮払金	-	643,373	381,133	1,669,359	-	2,693,865
他会計短期貸付金	3,000,000	375,221,949	23,744,331	1,211,642,093	-1,613,608,373	-
流動資産合計	99,730,363	1,103,574,209	367,202,970	2,313,642,230	-1,613,608,373	2,270,541,399
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
建物附属設備	-	584,228,668	-	-	-	584,228,668
構築物	-	24,396,994	-	-	-	24,396,994
機械装置	-	580,648	-	-	-	580,648
車両運搬具	17,662,266	408,934	549,883	-	-	18,071,200
什器備品	331,992	665,900	-	-	-	12,149,171
建設積立預金	611,111,110	-	11,151,279	-	-	611,111,110
特定資産合計	629,105,368	610,281,144	11,701,162	-	-	1,251,087,674
(2) その他固定資産						
建物附属設備	406,572,085	15,514,577	83,718,188	-	-	505,804,850
構築物	39,354,594	47,944,549	21,900,091	-	-	109,199,234
機械装置	11,309,636	11,527,293	1,833,384	-	-	24,670,313
車両運搬具	-	-	4,208,117	-	-	4,208,117
什器備品	47,580,009	474,895	3	-	-	48,054,907
リース資産	36,431,660	11,579,201	7,491,469	693,456	-	56,195,786
ソフトウェア	79,713,500	94,048,772	1,775,901	-	-	175,538,173
借入金	2,097,416	468,085	473,400	1,179,334	-	4,218,235
電話加入権	-	156,407,000	-	-	-	156,407,000
電報加入権	1,357,673	227,665	-	475,611	-	2,060,949
債券	13,183,140	796,860	-	-	-	13,980,000
投資有価証券	-	-	-	13,998,411	-	13,998,411
長期前払費用	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000
役員生保積立金	-	-	-	3,465,000	-	3,465,000
その他固定資産合計	637,599,713	338,988,897	121,400,553	27,368,062	-	1,125,357,225
固定資産合計	1,266,705,081	949,270,041	133,101,715	27,368,062	-	2,376,444,899
資産合計	1,366,435,444	2,052,844,250	500,304,685	2,341,010,292	-1,613,608,373	4,646,986,298
II 負債の部						
1. 流動負債						
買掛金	-	-	-	66,083,568	-	66,083,568
短期借入金	-	-	-	50,004,000	-	50,004,000
一年以上返済長期借入金	-	-	-	100,000,000	-	100,000,000
未払費用	-	32,070,434	24,320,061	169,231,842	-	225,622,337
前払受取金	-	9,064,714	4,195,694	33,669,157	-	46,929,565
預り金	-	43,750	40,610,000	-	-	40,653,750
従業員預り金	-	15,276,000	535,640	17,973,000	-	33,784,640
従業員受取金	-	2,859,960	1,181,092	17,676,703	-	21,717,755
賞与引当金	-	10,871	8,240,603	-	-	8,251,474
リース債務	-	51,054,204	5,620,128	138,399,722	-	195,074,054
他会計短期借入金	107,760,499	105,399,785	1,579,011	-	-	214,739,295
流動負債合計	1,214,447,648	292,660,148	286,696,939	822,664,076	-1,613,608,373	1,002,860,438
2. 固定負債						
長期借入金	-	-	-	150,000,000	-	150,000,000
退職給付引当金	-	101,981,030	98,885,210	571,888,240	-	772,754,480
役員退職慰労引当金	-	-	-	53,530,000	-	53,530,000
固定負債合計	-	101,981,030	98,885,210	775,418,240	-	976,284,480
負債合計	1,214,447,648	394,641,178	385,582,149	1,598,082,316	-1,613,608,373	1,979,144,918
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
国庫補助金	-	600,837,392	-	-	-	600,837,392
地方公共団体補助金	250,000	56,286	-	-	-	306,286
民間補助金	2,811,230	-	-	-	-	2,811,230
民間補助成金	-	1,517,546	4,978,615	-	-	6,496,161
指定正味財産合計	3,061,230	602,411,224	4,978,615	-	-	610,451,069
(うち特定資産への充当額)	(3,061,230)	(602,411,224)	(4,978,615)	-	-	(610,451,069)
2. 一般正味財産						
(うち特定資産への充当額)	(148,926,566)	(1,055,791,848)	(109,743,921)	742,927,976	-	2,057,390,311
正味財産合計	(148,926,566)	(1,055,791,848)	(109,743,921)	742,927,976	-	2,057,390,311
正味財産合計	151,987,796	1,658,203,072	114,722,536	742,927,976	-	2,667,841,380
負債及び正味財産合計	1,366,435,444	2,052,844,250	500,304,685	2,341,010,292	-1,613,608,373	4,646,986,298