

総 合 貸 借 対 照 表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 愛善会

科 目	資 産 の 部									
	本 部	愛善園	愛善ハイツ	緑風苑	末広・東唐橋地域 包括支援センター	居宅介護支援 事業所	訪問介護 支援事業所	旭川市北部老人 福祉センター	在宅介護 支援センター	合 計
流動資産	19,097,506	151,358,229	103,137,697	58,378,970	9,407,416	9,750,172	23,284,862	3,560,513	933,828	378,909,193
現金預金	18,954,806	79,750,731	41,701,447	45,036,059	6,516,206	6,801,676	15,787,232	3,518,783	933,828	219,000,768
有価証券	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
事業未収金	0	64,810,282	59,467,523	8,872,062	0	2,948,496	6,097,630	41,730	0	142,237,723
未収金	142,700	5,994,341	830,120	131,039	2,891,210	0	1,400,000	0	0	11,389,410
未収補助金	0	0	0	407,678	0	0	0	0	0	407,678
貯蔵品	0	0	0	1,051,861	0	0	0	0	0	1,051,861
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	802,875	0	2,880,271	0	0	0	0	0	3,683,146
前払費用	0	0	1,038,607	0	0	0	0	0	0	1,038,607
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産〔基本財産〕	24,007,100	673,283,582	582,401,062	1,085,197,839	0	0	0	0	27,985,282	2,392,874,865
建物	23,007,100	0	0	0	0	0	0	0	0	23,007,100
土地	0	673,283,582	582,401,062	1,085,197,839	0	0	0	0	27,985,282	2,368,867,765
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
固定資産〔その他の固定資産〕	36,855,449	317,058,931	75,779,816	100,211,774	4,892,240	7,527,837	29,037,638	2,136,193	2	573,499,880
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	434,818	290,465	9,527,912	0	0	0	0	0	10,253,195
構築物	0	23,278,484	5,056,624	48,944,834	0	0	0	0	0	77,279,942
機械及び装置	0	929,367	1	5,098,275	0	0	0	0	0	6,027,643
車輛運搬具	0	69,565	3	235,503	0	2	747,502	0	0	1,052,575
器具及び備品	591,253	14,502,752	4,566,343	4,482,164	0	328,515	106,036	848,673	2	25,425,738
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	228,696	386,400	0	0	0	0	0	0	0	615,096
ソフトウェア	535,500	0	0	94,326	0	0	0	0	0	629,826
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	37,104,315	25,866,380	17,866,760	4,892,240	2,199,320	3,184,100	1,287,520	0	92,400,635
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
修繕積立資産	0	63,353,230	0	13,962,000	0	0	0	0	0	77,315,230
人件費積立資産	35,500,000	77,000,000	10,000,000	0	0	5,000,000	25,000,000	0	0	157,500,000
建設積立資産	0	70,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	79,960,055	1,141,700,742	761,318,575	1,243,788,583	14,299,656	17,278,009	52,322,500	5,696,706	28,919,112	3,345,283,938

科 目	負 債 の 部									
	本 部	愛善園	愛善ハイツ	緑風苑	末広・東唐橋地域 包括支援センター	居宅介護支援 事業所	訪問介護 支援事業所	旭川市北部老人 福祉センター	在宅介護 支援センター	合 計
流動負債	3,263,175	21,059,531	18,426,117	17,113,415	2,628,471	2,086,671	1,362,200	1,554,496	0	67,494,076
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	3,263,175	11,581,250	13,550,754	15,684,038	2,306,438	573,773	1,236,780	1,416,252	0	49,612,460
その他の未払金	0	4,773,316	0	243,184	0	1,400,000	0	0	0	6,416,500
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	5,100	0	0	0	0	10,230	0	15,330
職員預り金	0	4,651,965	4,870,263	1,186,193	322,033	112,898	125,420	128,014	0	11,396,786
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	53,000	0	0	0	0	0	0	0	53,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	37,104,315	178,616,380	308,676,760	4,892,240	2,199,320	3,184,100	1,287,520	0	535,960,635
設備資金借入金	0	0	152,750,000	290,810,000	0	0	0	0	0	443,560,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	37,104,315	25,866,380	17,866,760	4,892,240	2,199,320	3,184,100	1,287,520	0	92,400,635
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	3,263,175	58,163,846	197,042,497	325,790,175	7,520,711	4,285,991	4,546,300	2,842,016	0	603,454,711
純 資 産 の 部										
基本金	1,000,000	98,249,000	70,898,105	0	0	0	0	0	0	170,147,105
基本金	1,000,000	98,249,000	70,898,105	0	0	0	0	0	0	170,147,105
国庫補助金等特別積立金	0	290,307,221	0	561,383,284	0	0	0	0	12,160,850	863,851,355
国庫補助金等特別積立金	0	290,307,221	0	561,383,284	0	0	0	0	12,160,850	863,851,355
その他の積立金	35,500,000	240,353,230	40,000,000	13,962,000	0	5,000,000	25,000,000	0	0	359,815,230
備品等購入積立金	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
修繕積立金	0	63,353,230	0	0	0	0	0	0	0	63,353,230
人件費積立金	35,500,000	77,000,000	40,000,000	0	0	5,000,000	25,000,000	0	0	187,500,000
建設積立金	0	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000
その他の積立金	0	0	0	13,962,000	0	0	0	0	0	13,962,000
次期繰越活動収支差額	40,196,880	454,627,445	453,377,973	342,653,124	6,778,945	7,992,018	22,776,200	2,854,690	16,758,262	1,348,015,537
次期繰越活動収支差額	40,196,880	454,627,445	453,377,973	342,653,124	6,778,945	7,992,018	22,776,200	2,854,690	16,758,262	1,348,015,537
(うち当期活動収支差額)	7,092,653	5,533,258	3,600,938	-18,158,208	1,842,870	597,866	6,448,552	305,054	-567,296	6,695,687
純資産の部合計	76,696,880	1,083,536,896	564,276,078	917,998,408	6,778,945	12,992,018	47,776,200	2,854,690	28,919,112	2,741,829,227
負債及び純資産の部合計	79,960,055	1,141,700,742	761,318,575	1,243,788,583	14,299,656	17,278,009	52,322,500	5,696,706	28,919,112	3,345,283,938