平成29年度 貸借対照表

一般社団法人　信愛会

平成３０年３月３１日現在

（単位：円）

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
Ⅰ 資産の部					
1.流動資産					
現金・預金	0	341,225,579	0	0	341,225,579
医業未収金	0	124,371,151	0	0	124,371,151
請求未収入金	0	6,484,070	0	0	6,484,070
たな卸資産	0	3,446,311	0	0	3,446,311
前払費用	0	60,000	0	0	60,000
短期貸付金	0	23,210	0	0	23,210
立 替 金	0	3,190,567	0	0	3,190,567
仮 払 金	0	120,000	0	0	120,000
その他の流動資産	0	213,408	0	0	213,408
貸倒引当金	0	△ 760,000	0	0	△ 760,000
【流動資産合計】	0	478,374,296	0	0	478,374,296
2.固定資産					
（１）有形固定資産					
建　物	2,099,681	361,290,029	1,520,459	0	364,910,169
建物附属設備	151,732	26,108,531	109,875		26,370,138
構築物	103,260	17,768,081	74,775	0	17,946,116
その他の器械備品	39,341	3,855,575	39,331	0	3,934,247
車両及び運搬具	0	1,606,586	0	0	1,606,586
土　地	0	0	205,211,583	0	205,211,583
【有形固定資産合計】	2,394,014	410,628,802	206,956,023	0	619,978,839
（２）無形固定資産					
ソフトウエア	12,212	219,827	12,212	0	244,251
電話加入権	0	0	588,394	0	588,394
【無形固定資産合計】	12,212	219,827	600,606	0	832,645
（３）その他の資産					
投資有価証券	0	0	30,000,000		30,000,000
リサイクル預託金	0	0	75,100		75,100
長期前払費用	0	0	5,872,500		5,872,500
【その他の資産合計】	0	0	35,947,600	0	35,947,600
【固定資産合計】	2,406,226	410,848,629	243,504,229	0	656,759,084
【資産合計】	2,406,226	889,222,925	243,504,229	0	1,135,133,380
Ⅱ 負債の部					
1.流動負債					
買 掛 金	0	0	7,773,341	0	7,773,341
短期借入金	0	0	17,506,000	0	17,506,000
未払費用	101,024	7,705,969	137,050	0	7,944,043
未払法人税等	0	0	7,775,700	0	7,775,700
未払消費税等	0	0	442,400	0	442,400
預り金保証金	0	0	4,050,000	0	4,050,000
従業員預り金	92,148	10,625,022	1,000,910	0	11,718,080
【流動負債合計】	193,172	18,330,991	38,685,401	0	57,209,564
2.固定負債					
長期借入金	0	0	136,229,406	0	136,229,406
【固定負債合計】	0	0	136,229,406	0	136,229,406
【負債合計】	193,172	18,330,991	174,914,807	0	193,438,970
Ⅲ 正味財産の部					
1.指定正味財産					
寄付金	0	0	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	0	0	0	0	0
2.一般正味財産	2,213,054	870,891,934	68,589,422	0	941,694,410
（うち特定財産への充当額）	0	0	0	0	0
【正味財産合計】	2,213,054	870,891,934	68,589,422	0	941,694,410
【負債･正味財産合計】	2,406,226	889,222,925	243,504,229	0	1,135,133,380