

平成30年度 貸借対照表

一般社団法人 信愛会

平成31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	340,955,303	0	0	340,955,303
医業未収金	0	118,592,525	0	0	118,592,525
請求未収入金	0	6,826,419	0	0	6,826,419
たな卸資産	0	3,901,670	0	0	3,901,670
前払費用	0	45,000	0	0	45,000
短期貸付金	0	72,000	0	0	72,000
立替金	0	3,066,647	0	0	3,066,647
仮払金	0	120,000	0	0	120,000
その他の流動資産	0	355,680	0	0	355,680
貸倒引当金	0	△ 730,000	0	0	△ 730,000
【流動資産合計】	0	473,205,244	0	0	473,205,244
2. 固定資産					
(1) 有形固定資産					
建物	2,015,074	346,731,848	1,459,192	0	350,206,114
建物附属設備	145,804	25,088,457	105,581		25,339,842
構築物	123,959	21,329,705	89,763	0	21,543,427
その他の器械備品	88,365	8,659,864	88,365	0	8,836,594
車両及び運搬具	0	8,157,848	0	0	8,157,848
土地	0	205,211,583	0	0	205,211,583
【有形固定資産合計】	2,373,202	615,179,305	1,742,901	0	619,295,408
(2) 無形固定資産					
ソフトウエア	0	0	0	0	0
電話加入権	0	588,394	0	0	588,394
【無形固定資産合計】	0	588,394	0	0	588,394
(3) その他の資産					
投資有価証券	0	55,000,000	0		55,000,000
リサイクル預託金	0	75,000	0		75,000
長期前払費用	0	7,438,500	0		7,438,500
【その他の資産合計】	0	62,513,500	0	0	62,513,500
【固定資産合計】	2,373,202	678,281,199	1,742,901	0	682,397,302
【資産合計】	2,373,202	1,151,486,443	1,742,901	0	1,155,602,546
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	6,765,511	0	0	6,765,511
短期借入金	0	15,898,000	0	0	15,898,000
未払費用	111,937	9,335,224	8,694	0	9,455,855
未払法人税等	0	6,951,400	0	0	6,951,400
未払消費税等	0	536,900	0	0	536,900
預り金保証金	0	3,960,000	0	0	3,960,000
従業員預り金	106,351	12,480,482	974,077	0	13,560,910
【流動負債合計】	218,288	55,927,517	982,771	0	57,128,576
2. 固定負債					
長期借入金	0	117,749,406	0	0	117,749,406
【固定負債合計】	0	117,749,406	0	0	117,749,406
【負債合計】	218,288	173,676,923	982,771	0	174,877,982
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					
(うち特定財産への充当額)	2,154,914	977,809,520	760,130	0	980,724,564
【正味財産合計】	2,154,914	977,809,520	760,130	0	980,724,564
【負債・正味財産合計】	2,373,202	1,151,486,443	1,742,901	0	1,155,602,546