

## 貸借対照表

平成30年3月31日現在

公益財団法人 愛恵福祉支援財団

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	17,124,028	19,227,076	△ 2,103,048
未収金	451,245	139,620	311,625
有価証券	35,182,090	20,000,000	15,182,090
流動資産合計	52,757,363	39,366,696	13,390,667
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
土地	100,000,000	100,000,000	0
建物	36,765,070	38,272,570	△ 1,507,500
建物附属設備	7,590,656	8,846,918	△ 1,256,262
投資有価証券	2,681,466,760	2,675,651,780	5,814,980
基本財産合計	2,825,822,486	2,822,771,268	3,051,218
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	2,057,000	1,587,000	470,000
役員退職慰労引当資産	1,990,000	1,670,000	320,000
奨学金準備預金	24,639,105	26,437,227	△ 1,798,122
受入敷金引当預金	1,380,000	1,380,098	△ 98
特定資産合計	30,066,105	31,074,325	△ 1,008,220
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物附属設備	8,294,090	8,930,064	△ 635,974
構築物	275,153	346,540	△ 71,387
什器備品	945,364	1,146,346	△ 200,982
電話加入権	45,000	45,000	0
敷金	30,000	30,000	0
出資金	67,327	64,327	3,000
その他固定資産合計	9,656,934	10,562,277	△ 905,343
固定資産合計	2,865,545,525	2,864,407,870	1,137,655
資産合計	2,918,310,388	2,903,774,566	14,528,322
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
短期借入金	7,500	0	7,500
未払金	258,280	272,560	△ 14,280
前受金	142,560	142,560	0
前受会費	1,175,000	1,215,000	△ 40,000
流動負債合計	1,583,340	1,630,120	△ 46,780
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	2,057,000	1,587,000	470,000
役員退職慰労引当金	1,990,000	1,670,000	320,000
受入敷金	1,820,000	1,380,000	440,000
固定負債合計	5,867,000	4,637,000	1,230,000
負債合計	7,450,340	6,267,120	1,183,220
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	2,910,860,048	2,897,507,446	13,352,602
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	2,910,860,048	2,897,507,446	13,352,602
負債及び正味財産合計	2,918,310,388	2,903,774,566	14,535,822