

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 愛育会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,134,119	24,298,470	835,649	流動負債	6,427,964	8,073,067	△1,645,103
現金預金	24,697,439	21,320,870	3,376,569	事業未払金	2,435,202	3,958,659	△1,523,457
事業未収金	252,100	2,752,830	△2,500,730	未払費用	340,604	330,390	10,214
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収補助金	0	80,000	△80,000	職員預り金	864,840	831,105	33,735
前払費用	184,580	144,770	39,810	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,787,318	2,952,913	△165,595
固定資産	146,189,091	147,745,566	△1,556,475	固定負債	1,531,200	1,440,000	91,200
(基本財産)	80,892,184	87,479,039	△6,586,855	退職給付引当金	1,531,200	1,440,000	91,200
土地	1,353,978	1,353,978	0	負債の部合計	7,959,164	9,513,067	△1,553,903
建物	79,538,206	86,125,061	△6,586,855	純資産の部			
(その他の固定資産)	65,296,907	60,266,527	5,030,380	基本金	14,336,990	14,336,990	0
建物	5,936,655	6,460,705	△524,050	1号基本金	7,731,678	7,731,678	0
構築物	3,411,415	4,178,678	△767,263	3号基本金	6,605,312	6,605,312	0
車輛運搬具	2,803,306	3,173,973	△370,667	国庫補助金等特別積立金	52,019,933	56,579,027	△4,559,094
器具及び備品	1,597,781	1,996,621	△398,840	その他の積立金	50,000,000	43,000,000	7,000,000
退職給付引当資産	1,531,200	1,440,000	91,200	人件費積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
人件費積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000	保育所・施設設備整備積立金	45,000,000	40,000,000	5,000,000
保育所・施設設備整備積立資産	45,000,000	40,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	47,007,123	48,614,952	△1,607,829
その他の固定資産	16,550	16,550	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	47,007,123 5,392,171	48,614,952 1,006,546	△1,607,829 4,385,625
				純資産の部合計	163,364,046	162,530,969	833,077
資産の部合計	171,323,210	172,044,036	△720,826	負債及び純資産の部合計	171,323,210	172,044,036	△720,826