

法人単位貸借対照表

平成28年度  
社会福祉法人 愛育会  
合計

平成29年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	53,712,779	43,323,939	10,388,840	流動負債	10,115,628	3,316,459	6,799,169
固定資産	441,311,186	426,590,263	14,720,923	固定負債	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
				負債の部合計	12,115,628	6,316,459	5,799,169
				基本金	200,381,495	200,381,495	0
				国庫補助金等特別積立金	38,632,916	39,521,958	-889,042
				その他の積立金	222,619,549	195,619,549	27,000,000
				次期繰越活動増減差額	21,274,377	28,074,741	-6,800,364
				(うち当期活動増減差額)	20,199,636	-10,465,004	30,664,640
				純資産の部合計	482,908,337	463,597,743	19,310,594
資産の部合計	495,023,965	469,914,202	25,109,763	負債及び純資産の部合計	495,023,965	469,914,202	25,109,763

本部拠点区分貸借対照表

平成28年度

社会福祉法人 愛育会

本部

平成29年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,358,759	1,157,833	200,926	流動負債	299,331	99,027	200,304
固定資産	1	1	0	負債の部合計	299,331	99,027	200,304
				次期繰越活動増減差額	1,059,429	1,058,807	622
				(うち当期活動増減差額)	622	1,151	-529
				純資産の部合計	1,059,429	1,058,807	622
資産の部合計	1,358,760	1,157,834	200,926	負債及び純資産の部合計	1,358,760	1,157,834	200,926

## 出石愛育園拠点区分貸借対照表

平成28年度  
社会福祉法人 愛育会  
出石愛育園

平成29年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,016,473	19,598,004	7,418,469	流動負債	7,928,543	2,475,785	5,452,758
固定資産	293,707,745	286,609,942	7,097,803	固定負債	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
				負債の部合計	9,928,543	5,475,785	4,452,758
				基本金	109,612,673	109,612,673	0
				国庫補助金等特別積立金	38,632,916	39,521,958	-889,042
				その他の積立金	138,869,549	127,869,549	11,000,000
				次期繰越活動増減差額	23,680,537	23,727,981	-47,444
				(うち当期活動増減差額)	10,952,556	-23,701,964	34,654,520
				純資産の部合計	310,795,675	300,732,161	10,063,514
資産の部合計	320,724,218	306,207,946	14,516,272	負債及び純資産の部合計	320,724,218	306,207,946	14,516,272

## 小坂保育園拠点区分貸借対照表

平成28年度

社会福祉法人 愛育会

小坂保育園

平成29年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,337,547	22,568,102	2,769,445	流動負債	1,887,754	741,647	1,146,107
固定資産	147,603,440	139,980,320	7,623,120	負債の部合計	1,887,754	741,647	1,146,107
				基本金	90,768,822	90,768,822	0
				その他の積立金	83,750,000	67,750,000	16,000,000
				次期繰越活動増減差額	-3,465,589	3,287,953	-6,753,542
				(うち当期活動増減差額)	9,246,458	13,235,809	-3,989,351
				純資産の部合計	171,053,233	161,806,775	9,246,458
資産の部合計	172,940,987	162,548,422	10,392,565	負債及び純資産の部合計	172,940,987	162,548,422	10,392,565