

法人単位貸借対照表

平成29年度

社会福祉法人 愛育会

合計

平成30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	168,076,452	53,712,779	114,363,673	流動負債	130,229,008	10,115,628	120,113,380
現金預金	66,126,775	47,052,158	19,074,617	事業未払金	113,916,010	4,810,617	109,105,393
事業未収金	4,536,677	1,010,021	3,526,656	その他の未払金	514,210	0	514,210
未収補助金	97,413,000	5,650,600	91,762,400	職員預り金	7,024,542	5,305,011	1,719,531
固定資産	643,954,450	441,311,186	202,643,264	仮受金	3,207	0	3,207
基本財産	416,061,714	213,981,029	202,080,685	賞与引当金	8,771,039	0	8,771,039
土地	57,007,254	57,007,254	0	固定負債	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
建物	359,054,460	156,973,775	202,080,685	設備資金借入金	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
その他の固定資産	227,892,736	227,330,157	562,579	負債の部合計	131,229,008	12,115,628	119,113,380
建物	15,264,616	0	15,264,616	基本金	200,381,495	200,381,495	0
構築物	10,165,772	783,502	9,382,270	基本金	200,381,495	200,381,495	0
器具及び備品	14,332,799	3,917,106	10,415,693	国庫補助金等特別積立金	237,726,428	38,632,916	199,093,512
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	237,726,428	38,632,916	199,093,512
人件費積立資産	31,300,000	31,300,000	0	その他の積立金	188,119,549	222,619,549	-34,500,000
修繕費積立資産	21,611,366	21,611,366	0	人件費積立金	31,300,000	31,300,000	0
備品等購入積立資産	3,458,183	3,458,183	0	修繕費積立金	21,611,366	21,611,366	0
保育所施設・整備積立資産	131,750,000	166,250,000	-34,500,000	備品等購入積立金	3,458,183	3,458,183	0
				保育所施設・整備積立金	131,750,000	166,250,000	-34,500,000
				次期繰越活動増減差額	54,574,422	21,274,377	33,300,045
				次期繰越活動増減差額	54,574,422	21,274,377	33,300,045
				(うち当期活動増減差額)	-1,199,955	20,199,636	-21,399,591
				純資産の部合計	680,801,894	482,908,337	197,893,557
資産の部合計	812,030,902	495,023,965	317,006,937	負債及び純資産の部合計	812,030,902	495,023,965	317,006,937