

法人単位貸借対照表

平成30年度

社会福祉法人 愛育会

平成31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	67,243,801	168,076,452	-100,832,651	流動負債	22,542,884	130,229,008	-107,686,124
現金預金	50,063,802	66,126,775	-16,062,973	事業未払金	6,131,679	113,916,010	-107,784,331
現金	1,196	1,092	104	その他の未払金	504,736	514,210	-9,474
普通預金	42,557,857	59,101,141	-16,543,284	預り金	8,590	0	8,590
普通預金（預り金）	7,504,749	7,024,542	480,207	職員預り金	7,496,159	7,024,542	471,617
事業未収金	5,509,180	4,536,677	972,503	職員預り金（所得税）	1,126,400	0	1,126,400
未収補助金	11,670,819	97,413,000	-85,742,181	職員預り金（住民税）	664,800	0	664,800
固定資産	649,640,474	643,954,450	5,686,024	職員預り金（社会保険）	5,704,959	7,024,542	-1,319,583
基本財産	400,500,761	416,061,714	-15,560,953	仮受金	0	3,207	-3,207
土地	57,007,254	57,007,254	0	賞与引当金	8,401,720	8,771,039	-369,319
建物	343,493,507	359,054,460	-15,560,953	固定負債	0	1,000,000	-1,000,000
その他の固定資産	249,139,713	227,892,736	21,246,977	設備資金借入金	0	1,000,000	-1,000,000
建物	14,241,888	15,264,616	-1,022,728	負債の部合計	22,542,884	131,229,008	-108,686,124
構築物	9,260,912	10,165,772	-904,860	基本金	200,381,495	200,381,495	0
器具及び備品	13,763,964	14,332,799	-568,835	基本金	200,381,495	200,381,495	0
ソフトウェア	743,400	0	743,400	第1号基本金	181,290,334	181,290,334	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	第3号基本金	19,091,161	19,091,161	0
人件費積立資産	31,300,000	31,300,000	0	国庫補助金等特別積立金	232,414,220	237,726,428	-5,312,208
修繕費積立資産	21,611,366	21,611,366	0	国庫補助金等特別積立金	232,414,220	237,726,428	-5,312,208
備品等購入積立資産	3,458,183	3,458,183	0	その他の積立金	211,119,549	188,119,549	23,000,000
保育所施設・整備積立資産	154,750,000	131,750,000	23,000,000	人件費積立金	31,300,000	31,300,000	0
				修繕費積立金	21,611,366	21,611,366	0
				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	154,750,000	131,750,000	23,000,000
				次期繰越活動増減差額	50,426,127	54,574,422	-4,148,295
				次期繰越活動増減差額	50,426,127	54,574,422	-4,148,295
				（うち当期活動増減差額）	18,851,705	-1,199,955	20,051,660
				純資産の部合計	694,341,391	680,801,894	13,539,497
資産の部合計	716,884,275	812,030,902	-95,146,627	負債及び純資産の部合計	716,884,275	812,030,902	-95,146,627