

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛育福祉会

(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 | 48,419,862 | 72,771,194 | △24,351,332 | 流動負債 | 12,317,737 | 39,513,977 | △27,196,240 |
| 現金預金 | 32,238,517 | 6,321,973 | 25,916,544 | 未払費用 | 8,794,878 | 38,005,238 | △29,210,360 |
| 事業未収金 | 1,281,310 | 117,050 | 1,164,260 | 職員預り金 | 3,522,859 | 1,508,739 | 2,014,120 |
| 未収金 | 1,172,959 | 45,594,269 | △44,421,310 | | | | |
| 未収補助金 | 13,727,076 | 20,737,902 | △7,010,826 | | | | |
| 固定資産 | 218,767,876 | 212,336,229 | 6,431,647 | 固定負債 | 12,748,520 | 11,657,480 | 1,091,040 |
| 基本財産 | 83,706,336 | 86,693,022 | △2,986,686 | 退職給付引当金 | 12,748,520 | 11,657,480 | 1,091,040 |
| 土地 | 37,500,000 | 37,500,000 | 0 | 負債の部合計 | 25,066,257 | 51,171,457 | △26,105,200 |
| 建物 | 45,206,336 | 48,193,022 | △2,986,686 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1号基本金 | 65,071,401 | 65,071,401 | 0 |
| その他の固定資産 | 135,061,540 | 125,643,207 | 9,418,333 | 1号基本金 | 54,914,000 | 54,914,000 | 0 |
| 構築物 | 3,238,692 | 11 | 3,238,681 | 3号基本金 | 10,157,401 | 10,157,401 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,416,502 | 2 | 1,416,500 | 国庫補助金等特別積立金 | 23,727,953 | 25,450,432 | △1,722,479 |
| 器具及び備品 | 4,657,826 | 1,636,556 | 3,021,270 | その他の積立金 | 108,000,000 | 103,000,000 | 5,000,000 |
| 建設仮勘定 | 0 | 4,349,158 | △4,349,158 | 人件費積立金 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 修繕費積立金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 12,748,520 | 11,657,480 | 1,091,040 | 備品等購入積立金 | 15,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 |
| 保育所繰越積立資産 | 56,000,000 | 51,000,000 | 5,000,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 52,000,000 | 52,000,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 52,000,000 | 52,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 45,322,127 | 40,414,133 | 4,907,994 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 9,907,994 | △18,994,761 | 28,902,755 |
| | | | | 純資産の部合計 | 242,121,481 | 233,935,966 | 8,185,515 |
| 資産の部合計 | 267,187,738 | 285,107,423 | △17,919,685 | 負債及び純資産の部合計 | 267,187,738 | 285,107,423 | △17,919,685 |