

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 愛の園福祉会

(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	102,013,007	96,037,532	5,975,475	流動負債	62,697,023	58,742,845	3,954,178
現金預金	83,634,341	71,833,869	11,800,472	事業未払金	30,717,664	29,899,166	818,498
事業未収金	5,668,800	11,495,730	△5,826,930	1年以内返済予定設備資金借入金	10,155,000	10,155,000	0
未収金	49,400	11,000	38,400	職員預り金	10,467,359	6,066,679	4,400,680
未収補助金	12,058,722	11,722,495	336,227	仮受金	0	0	0
前払費用	601,744	974,438	△372,694	賞与引当金	11,357,000	12,622,000	△1,265,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	845,232,503	868,416,648	△23,184,145	固定負債	159,240,040	168,115,915	△8,875,875
基本財産	624,645,602	653,168,798	△28,523,196	設備資金借入金	144,234,000	154,389,000	△10,155,000
建物-基本財産-	624,645,602	653,168,798	△28,523,196	退職給付引当金	15,006,040	13,726,915	1,279,125
その他の固定資産	220,586,901	215,247,850	5,339,051	負債の部合計	221,937,063	226,858,760	△4,921,697
建物-その他-	32,643,120	34,461,680	△1,818,560	純 資 産 の 部			
構築物	25,649,109	28,731,216	△3,082,107	基本金	75,894,039	75,894,039	0
車輛運搬具	1	1	0	第一号基本金	39,590,400	39,590,400	0
器具及び備品	12,542,674	14,465,619	△1,922,945	第二号基本金	15,382,000	15,382,000	0
権利	157,336	157,336	0	第三号基本金	20,921,639	20,921,639	0
ソフトウェア	2,287,440	2,892,888	△605,448	国庫補助金等特別積立金	293,597,584	309,449,095	△15,851,511
退職給付引当資産	15,006,040	13,726,915	1,279,125	その他の積立金	127,101,431	115,617,431	11,484,000
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	99,000,000	87,000,000	12,000,000	保育所施設・設備整備積立金	99,000,000	87,000,000	12,000,000
差入保証金	3,785,792	3,637,292	148,500	大規模修繕積立金	9,502,431	18,617,431	△9,115,000
その他の固定資産	1,413,958	1,557,472	△143,514	土地建物賃借料積立金	8,599,000	0	8,599,000
大規模修繕積立資産	9,502,431	18,617,431	△9,115,000	次期繰越活動増減差額	228,715,393	236,634,855	△7,919,462
土地建物賃借料積立資産	8,599,000	0	8,599,000	(うち当期活動増減差額)	3,564,538	10,020,253	△6,455,715
				純資産の部合計	725,308,447	737,595,420	△12,286,973
資産の部合計	947,245,510	964,454,180	△17,208,670	負債及び純資産の部合計	947,245,510	964,454,180	△17,208,670