

## 法人単位貸借対照表

平成 29 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         |
| <b>流動資産</b>     | 96,037,532  | 87,715,340  | 8,322,192   | <b>流動負債</b>        | 58,742,845  | 59,368,013  | △625,168    |
| 現金預金            | 71,833,869  | 68,341,238  | 3,492,631   | 事業未払金              | 29,899,166  | 30,774,641  | △875,475    |
| 事業未収金           | 11,495,730  | 7,267,706   | 4,228,024   | 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             | 11,000      | 37,110      | △26,110     | 預り金                | 0           | 0           | 0           |
| 未収補助金           | 11,722,495  | 10,722,154  | 1,000,341   | 職員預り金              | 6,066,679   | 4,841,372   | 1,225,307   |
| 前払費用            | 974,438     | 1,347,132   | △372,694    | 仮受金                | 0           | 0           | 0           |
| 仮払金             | 0           | 0           | 0           | 賞与引当金              | 12,622,000  | 13,597,000  | △975,000    |
| その他の流動資産        | 0           | 0           | 0           |                    |             |             |             |
| <b>固定資産</b>     | 868,416,648 | 888,710,667 | △20,294,019 | <b>固定負債</b>        | 168,115,915 | 177,179,915 | △9,064,000  |
| <b>基本財産</b>     | 653,168,798 | 681,691,994 | △28,523,196 | 設備資金借入金            | 154,389,000 | 164,544,000 | △10,155,000 |
| 建物-基本財産-        | 653,168,798 | 681,691,994 | △28,523,196 | 退職給付引当金            | 13,726,915  | 12,635,915  | 1,091,000   |
| <b>その他の固定資産</b> | 215,247,850 | 207,018,673 | 8,229,177   | <b>負債の部合計</b>      | 226,858,760 | 236,547,928 | △9,689,168  |
| 建物-その他-         | 34,461,680  | 36,280,240  | △1,818,560  | <b>純 資 産 の 部</b>   |             |             |             |
| 構築物             | 28,731,216  | 31,813,323  | △3,082,107  | <b>基本金</b>         | 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          | 14,465,619  | 14,768,149  | △302,530    | 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          | 2,892,888   | 0           | 2,892,888   | <b>国庫補助金等特別積立金</b> | 309,449,095 | 321,752,007 | △12,302,912 |
| 退職給付引当資産        | 13,726,915  | 12,635,915  | 1,091,000   | <b>その他の積立金</b>     | 115,617,431 | 106,133,431 | 9,484,000   |
| 保育所繰越積立資産       | 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  | 87,000,000  | 77,000,000  | 10,000,000  | 保育所施設・設備整備積立金      | 87,000,000  | 77,000,000  | 10,000,000  |
| 差入保証金           | 3,637,292   | 3,529,292   | 108,000     | 特定積立金              | 18,617,431  | 19,133,431  | △516,000    |
| その他の固定資産        | 1,557,472   | 1,700,986   | △143,514    | <b>次期繰越活動増減差額</b>  | 236,634,855 | 236,098,602 | 536,253     |
| 特定積立資産          | 18,617,431  | 19,133,431  | △516,000    | (うち当期活動増減差額)       | 10,020,253  | △9,040,990  | 19,061,243  |
|                 |             |             |             | <b>純資産の部合計</b>     | 737,595,420 | 739,878,079 | △2,282,659  |
| <b>資産の部合計</b>   | 964,454,180 | 976,426,007 | △11,971,827 | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 964,454,180 | 976,426,007 | △11,971,827 |