

理事長	園長		

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

五郎保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛美園

(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	13,867,575	14,853,035	-985,460	流動負債	2,720,878	1,619,405	1,101,473
現金預金	12,099,086	13,742,843	-1,643,757	事業未払金	1,806,169	992,800	813,369
事業未収金	1,225,080	951,270	273,810	1年以内返済予定設備資金借入金	129,600	129,600	0
未収金	0	4,122	-4,122	職員預り金	785,109	497,005	288,104
未収補助金	172,000	154,800	17,200				
前払金	371,409	0	371,409				
固定資産	135,347,956	142,147,790	-6,799,834	固定負債	1,713,288	1,425,408	287,880
基本財産	96,179,530	102,303,970	-6,124,440	設備資金借入金	216,000	345,600	-129,600
建物	96,179,530	102,303,970	-6,124,440	退職給付引当金	1,497,288	1,079,808	417,480
その他の固定資産	39,168,426	39,843,820	-675,394	負債の部合計	4,434,166	3,044,813	1,389,353
構築物	899,565	983,725	-84,160	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,425,073	3,314,987	-889,914	基本金	0	0	0
ソフトウェア	346,500	465,300	-118,800	国庫補助金等特別積立金	85,501,462	90,965,090	-5,463,628
退職給付引当資産	1,497,288	1,079,808	417,480	その他の積立金	34,000,000	34,000,000	0
保育所繰越積立資産	25,000,000	25,000,000	0	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	9,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	25,279,903	28,990,922	-3,711,019
				(うち当期活動増減差額)	-3,711,019	2,433,507	-6,144,526
				純資産の部合計	144,781,365	153,956,012	-9,174,647
資産の部合計	149,215,531	157,000,825	-7,785,294	負債及び純資産の部合計	149,215,531	157,000,825	-7,785,294