

理事長	園長		

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	13,828,657	14,168,421	-339,764	流動負債	3,678,588	2,571,427	1,107,161
現金預金	9,835,673	12,377,932	-2,542,259	事業未払金	1,690,773	1,656,718	34,055
事業未収金	3,151,154	1,225,080	1,926,074	1年以内返済予定設備資金借入金	129,600	129,600	0
未収金	0	5,000	-5,000	職員預り金	1,858,215	785,109	1,073,106
未収補助金	436,000	172,000	264,000				
前払金	399,830	388,409	11,421				
その他の流動資産	6,000	0	6,000				
固定資産	128,815,880	135,500,123	-6,684,243	固定負債	2,030,388	1,713,288	317,100
基本財産	90,055,090	96,179,530	-6,124,440	設備資金借入金	86,400	216,000	-129,600
建物	90,055,090	96,179,530	-6,124,440	退職給付引当金	1,943,988	1,497,288	446,700
その他の固定資産	38,760,790	39,320,593	-559,803	負債の部合計	5,708,976	4,284,715	1,424,261
構築物	945,572	1,051,732	-106,160	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,643,530	2,425,073	-781,543	基本金	0	0	0
ソフトウェア	227,700	346,500	-118,800	国庫補助金等特別積立金	80,037,834	85,501,462	-5,463,628
退職給付引当資産	1,943,988	1,497,288	446,700	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	22,897,727	25,882,367	-2,984,640
				(うち当期活動増減差額)	-2,984,640	-3,724,653	740,013
				純資産の部合計	136,935,561	145,383,829	-8,448,268
資産の部合計	142,644,537	149,668,544	-7,024,007	負債及び純資産の部合計	142,644,537	149,668,544	-7,024,007