

理事長	園長		

法人単位貸借対照表

令和 2 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	19,562,617	16,823,246	2,739,371	流動負債	7,557,101	4,065,004	3,492,097
現金預金	14,141,219	12,076,596	2,064,623	事業未払金	1,861,812	2,140,457	-278,645
事業未収金	4,554,900	3,801,550	753,350	1年以内返済予定設備資金借入金	0	86,400	-86,400
未収金	0	300,000	-300,000	職員預り金	1,279,189	1,838,147	-558,958
未収補助金	589,700	603,900	-14,200	賞与引当金	4,416,100	0	4,416,100
前払金	270,798	35,200	235,598				
その他の流動資産	6,000	6,000	0				
固定資産	115,870,270	122,299,332	-6,429,062	固定負債	2,393,580	2,175,204	218,376
基本財産	77,806,210	83,930,650	-6,124,440	退職給付引当金	2,393,580	2,175,204	218,376
建物	77,806,210	83,930,650	-6,124,440	負債の部合計	9,950,681	6,240,208	3,710,473
その他の固定資産	38,064,060	38,368,682	-304,622	純 資 産 の 部			
構築物	733,252	839,412	-106,160	基本金	0	0	0
器具及び備品	937,228	1,245,166	-307,938	国庫補助金等特別積立金	69,146,770	74,591,838	-5,445,068
ソフトウェア	0	108,900	-108,900	その他の積立金	34,000,000	34,000,000	0
退職給付引当資産	2,393,580	2,175,204	218,376	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	9,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動増減差額	22,335,436	24,290,532	-1,955,096
				(うち当期活動増減差額)	-1,955,096	1,392,805	-3,347,901
				純資産の部合計	125,482,206	132,882,370	-7,400,164
資産の部合計	135,432,887	139,122,578	-3,689,691	負債及び純資産の部合計	135,432,887	139,122,578	-3,689,691