

理事長	園長		

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛美園

(単位：円)

勘定科目	法人本部	五郎保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	450,297	13,867,575	14,317,872	-149,451	14,168,421
現金預金	278,846	12,099,086	12,377,932	0	12,377,932
事業未収金	0	1,225,080	1,225,080	0	1,225,080
未収金	154,451	0	154,451	-149,451	5,000
未収補助金	0	172,000	172,000	0	172,000
前払金	17,000	371,409	388,409	0	388,409
固定資産	152,167	135,347,956	135,500,123	0	135,500,123
基本財産	0	96,179,530	96,179,530	0	96,179,530
建物	0	96,179,530	96,179,530	0	96,179,530
その他の固定資産	152,167	39,168,426	39,320,593	0	39,320,593
構築物	152,167	899,565	1,051,732	0	1,051,732
器具及び備品	0	2,425,073	2,425,073	0	2,425,073
ソフトウェア	0	346,500	346,500	0	346,500
退職給付引当資産	0	1,497,288	1,497,288	0	1,497,288
保育所繰越積立資産	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
資産の部合計	602,464	149,215,531	149,817,995	-149,451	149,668,544
流動負債	0	2,720,878	2,720,878	-149,451	2,571,427
事業未払金	0	1,806,169	1,806,169	-149,451	1,656,718
1年以内返済予定設備資金借入金	0	129,600	129,600	0	129,600
職員預り金	0	785,109	785,109	0	785,109
固定負債	0	1,713,288	1,713,288	0	1,713,288
設備資金借入金	0	216,000	216,000	0	216,000
退職給付引当金	0	1,497,288	1,497,288	0	1,497,288
負債の部合計	0	4,434,166	4,434,166	-149,451	4,284,715
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	85,501,462	85,501,462	0	85,501,462
その他の積立金	0	34,000,000	34,000,000	0	34,000,000
人件費積立金	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額	602,464	25,279,903	25,882,367	0	25,882,367
(うち当期活動増減差額)	-13,634	-3,711,019	-3,724,653	0	-3,724,653
純資産の部合計	602,464	144,781,365	145,383,829	0	145,383,829
負債及び純資産の部合計	602,464	149,215,531	149,817,995	-149,451	149,668,544