

理事長	園長		

法人単位貸借対照表

平成 31 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	16,823,246	13,828,657	2,994,589	流動負債	4,065,004	3,678,588	386,416
現金預金	12,076,596	9,835,673	2,240,923	事業未払金	2,140,457	1,690,773	449,684
事業未収金	3,801,550	3,151,154	650,396	1年以内返済予定設備資金借入金	86,400	129,600	-43,200
未収金	300,000	0	300,000	職員預り金	1,838,147	1,858,215	-20,068
未収補助金	603,900	436,000	167,900				
前払金	35,200	399,830	-364,630				
その他の流動資産	6,000	6,000	0				
固定資産	122,299,332	128,815,880	-6,516,548	固定負債	2,175,204	2,030,388	144,816
基本財産	83,930,650	90,055,090	-6,124,440	設備資金借入金	0	86,400	-86,400
建物	83,930,650	90,055,090	-6,124,440	退職給付引当金	2,175,204	1,943,988	231,216
その他の固定資産	38,368,682	38,760,790	-392,108	負債の部合計	6,240,208	5,708,976	531,232
構築物	839,412	945,572	-106,160	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,245,166	1,643,530	-398,364	基本金	0	0	0
ソフトウェア	108,900	227,700	-118,800	国庫補助金等特別積立金	74,591,838	80,037,834	-5,445,996
退職給付引当資産	2,175,204	1,943,988	231,216	その他の積立金	34,000,000	34,000,000	0
人件費積立資産	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	24,290,532	22,897,727	1,392,805
				(うち当期活動増減差額)	1,392,805	-2,984,640	4,377,445
				純資産の部合計	132,882,370	136,935,561	-4,053,191
資産の部合計	139,122,578	142,644,537	-3,521,959	負債及び純資産の部合計	139,122,578	142,644,537	-3,521,959