

# 貸借対照表

第5号様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

[社会福祉法人 愛美園]

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
<b>流動資産</b>	16,773,895	19,099,668	-2,325,773	<b>流動負債</b>	1,536,058	1,870,727	-334,669
現金預金	14,403,853	10,932,666	3,471,187	未払金	1,037,416	1,389,582	-352,166
現金	27,845	14,715	13,130	未払金	1,037,416	1,389,582	-352,166
普通預金	14,376,008	10,917,951	3,458,057	預り金	498,642	481,145	17,497
普通預金－1	424,472	671,882	-247,410				
普通預金－2	13,951,536	10,246,069	3,705,467				
未収金	2,266,952	7,901,550	-5,634,598				
未収金	2,266,952	7,901,550	-5,634,598				
前払金	103,090	265,452	-162,362				
<b>固定資産</b>	144,091,376	146,357,066	-2,265,690	<b>固定負債</b>	1,696,428	686,640	1,009,788
<b>基本財産</b>	108,428,410	114,480,228	-6,051,818	設備資金借入金	604,800	0	604,800
建物	108,428,410	114,480,228	-6,051,818	退職給与引当金	1,091,628	686,640	404,988
<b>その他の固定資産</b>	35,662,966	31,876,838	3,786,128	県共済会退職金引当金	1,091,628	686,640	404,988
構築物	1,264,052	1,194,202	69,850	<b>負債の部合計</b>	3,232,486	2,557,367	675,119
器具及び備品	4,307,286	2,995,996	1,311,290	国庫補助金等特別積立金	96,424,779	101,845,919	-5,421,140
保育所繰越積立預金	22,000,000	20,000,000	2,000,000	<b>その他の積立金</b>	29,000,000	27,000,000	2,000,000
人件費積立預金	22,000,000	20,000,000	2,000,000	人件費積立金	22,000,000	20,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	7,000,000	7,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
その他の固定資産	1,091,628	686,640	404,988	<b>次期繰越活動収支差額</b>	32,208,006	34,053,448	-1,845,442
県共済会退職金預け金	1,091,628	686,640	404,988	次期繰越活動収支差額	32,208,006	34,053,448	-1,845,442
				(うち当期活動収支差額)	154,558	2,547,502	-2,392,944
				<b>純資産の部合計</b>	157,632,785	162,899,367	-5,266,582
<b>資産の部合計</b>	160,865,271	165,456,734	-4,591,463	<b>負債及び純資産の部合計</b>	160,865,271	165,456,734	-4,591,463

脚注：減価償却費の累計額 47,765,696円