

貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人 愛美園

平成 27 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	法人本部	五郎保育園
流動資産	16,773,895	454,424	16,319,471
現金預金	14,403,853	424,472	13,979,381
現金	27,845	0	27,845
普通預金	14,376,008	424,472	13,951,536
普通預金－1	424,472	424,472	0
普通預金－2	13,951,536	0	13,951,536
未収金	2,266,952	29,952	2,237,000
未収金	2,266,952	29,952	2,237,000
前払金	103,090	0	103,090
固定資産	144,091,376	196,167	143,895,209
基本財産	108,428,410	0	108,428,410
建物	108,428,410	0	108,428,410
その他の固定資産	35,662,966	196,167	35,466,799
構築物	1,264,052	196,167	1,067,885
器具及び備品	4,307,286	0	4,307,286
保育所繰越積立預金	22,000,000	0	22,000,000
人件費積立預金	22,000,000	0	22,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	7,000,000	0	7,000,000
その他の固定資産	1,091,628	0	1,091,628
県共済会退職金預け金	1,091,628	0	1,091,628
合計	160,865,271	650,591	160,214,680

貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人 愛美園

平成 27 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	法人本部	五郎保育園
流動負債	1,536,058	0	1,536,058
未払金	1,037,416	0	1,037,416
未払金	1,037,416	0	1,037,416
預り金	498,642	0	498,642
固定負債	1,696,428	0	1,696,428
設備資金借入金	604,800	0	604,800
退職給与引当金	1,091,628	0	1,091,628
県共済会退職金引当金	1,091,628	0	1,091,628
負債の部合計	3,232,486	0	3,232,486
国庫補助金等特別積立金	96,424,779	0	96,424,779
その他の積立金	29,000,000	0	29,000,000
人件費積立金	22,000,000	0	22,000,000
保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動収支差額	32,208,006	650,591	31,557,415
(うち当期活動収支差額)	154,558	-46,458	201,016
純資産の部合計	157,632,785	650,591	156,982,194
合 計	160,865,271	650,591	160,214,680