

理事長	園長		
-----	----	--	--

貸借対照表

第5号様式

平成26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
流動資産	19,099,668	18,611,263	488,405	流動負債	1,870,727	2,517,237	-646,510
現金預金	10,932,666	18,561,392	-7,628,726	未払金	1,389,582	1,786,743	-397,161
現金	14,715	14,094	621	未払金	1,389,582	1,786,743	-397,161
普通預金	10,917,951	18,547,298	-7,629,347	預り金	481,145	730,494	-249,349
普通預金－1	671,882	706,582	-34,700				
普通預金－2	10,246,069	17,840,716	-7,594,647				
未収金	7,901,550	35,591	7,865,959				
未収金	7,901,550	35,591	7,865,959				
前払金	265,452	14,280	251,172				
固定資産	146,357,066	150,017,145	-3,660,079	固定負債	686,640	338,166	348,474
基本財産	114,480,228	120,532,046	-6,051,818	退職給与引当金	686,640	338,166	348,474
建 物	114,480,228	120,532,046	-6,051,818	県共済会退職金引当金	686,640	338,166	348,474
その他の固定資産	31,876,838	29,485,099	2,391,739	負債の部合計	2,557,367	2,855,403	-298,036
構築物	1,194,202	1,389,306	-195,104	国庫補助金等特別積立金	101,845,919	107,267,059	-5,421,140
器具及び備品	2,995,996	2,757,627	238,369	その他の積立金	27,000,000	25,000,000	2,000,000
保育所繰越積立預金	20,000,000	20,000,000	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立預金	20,000,000	20,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	7,000,000	5,000,000	2,000,000	次期繰越活動収支差額	34,053,448	33,505,946	547,502
その他の固定資産	686,640	338,166	348,474	次期繰越活動収支差額	34,053,448	33,505,946	547,502
県共済会退職金預け金	686,640	338,166	348,474	(うち当期活動収支差額)	2,547,502	1,346,978	1,200,524
				純資産の部合計	162,899,367	165,773,005	-2,873,638
資産の部合計	165,456,734	168,628,408	-3,171,674	負債及び純資産の部合計	165,456,734	168,628,408	-3,171,674

脚注：減価償却費の累計額 40,656,430円