

理事長	園長		
-----	----	--	--

貸借対照表

平成 28 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	15,294,966			流動負債	1,619,405		
現金預金	14,126,477			事業未払金	992,800		
事業未収金	951,270			1年以内返済予定設備資金借入金	129,600		
未収金	45,419			職員預り金	497,005		
未収補助金	154,800						
前払金	17,000						
固定資産	142,321,957			固定負債	1,425,408		
基本財産	102,303,970			設備資金借入金	345,600		
建物	102,303,970			退職給付引当金	1,079,808		
その他の固定資産	40,017,987			負債の部合計	3,044,813		
構築物	1,157,892			純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,314,987			基本金	0		
ソフトウェア	465,300			国庫補助金等特別積立金	90,965,090		
退職給付引当資産	1,079,808			その他の積立金	34,000,000		
保育所繰越積立資産	25,000,000			人件費積立金	25,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000			保育所施設・設備整備積立金	9,000,000		
				次期繰越活動増減差額	29,607,020		
				(うち当期活動増減差額)	2,399,014		
				純資産の部合計	154,572,110		
資産の部合計	157,616,923			負債及び純資産の部合計	157,616,923		