

理事長	園長		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛美園

(単位：円)

勘定科目	法人本部	五郎保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	441,931	14,853,035	15,294,966	0	15,294,966
現金預金	383,634	13,742,843	14,126,477	0	14,126,477
事業未収金	0	951,270	951,270	0	951,270
未収金	41,297	4,122	45,419	0	45,419
未収補助金	0	154,800	154,800	0	154,800
前払金	17,000	0	17,000	0	17,000
固定資産	174,167	142,147,790	142,321,957	0	142,321,957
基本財産	0	102,303,970	102,303,970	0	102,303,970
建物	0	102,303,970	102,303,970	0	102,303,970
その他の固定資産	174,167	39,843,820	40,017,987	0	40,017,987
構築物	174,167	983,725	1,157,892	0	1,157,892
器具及び備品	0	3,314,987	3,314,987	0	3,314,987
ソフトウェア	0	465,300	465,300	0	465,300
退職給付引当資産	0	1,079,808	1,079,808	0	1,079,808
保育所繰越積立資産	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
資産の部合計	616,098	157,000,825	157,616,923	0	157,616,923
流動負債	0	1,619,405	1,619,405	0	1,619,405
事業未払金	0	992,800	992,800	0	992,800
1年以内返済予定設備資金借入金	0	129,600	129,600	0	129,600
職員預り金	0	497,005	497,005	0	497,005
固定負債	0	1,425,408	1,425,408	0	1,425,408
設備資金借入金	0	345,600	345,600	0	345,600
退職給付引当金	0	1,079,808	1,079,808	0	1,079,808
負債の部合計	0	3,044,813	3,044,813	0	3,044,813
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	90,965,090	90,965,090	0	90,965,090
その他の積立金	0	34,000,000	34,000,000	0	34,000,000
人件費積立金	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額	616,098	28,990,922	29,607,020	0	29,607,020
(うち当期活動増減差額)	-34,493	2,433,507	2,399,014	0	2,399,014
純資産の部合計	616,098	153,956,012	154,572,110	0	154,572,110
負債及び純資産の部合計	616,098	157,000,825	157,616,923	0	157,616,923