

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
<b>流動資産</b>	<b>441,931</b>	<b>14,853,035</b>	<b>15,294,966</b>	<b>0</b>	<b>15,294,966</b>
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
<b>固定資産</b>	<b>174,167</b>	<b>142,147,790</b>	<b>142,321,957</b>	<b>0</b>	<b>142,321,957</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>102,303,970</b>	<b>102,303,970</b>	<b>0</b>	<b>102,303,970</b>
建物	0	102,303,970	102,303,970	0	102,303,970
<b>その他の固定資産</b>	<b>174,167</b>	<b>39,843,820</b>	<b>40,017,987</b>	<b>0</b>	<b>40,017,987</b>
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
<b>資産の部合計</b>	<b>616,098</b>	<b>157,000,825</b>	<b>157,616,923</b>	<b>0</b>	<b>157,616,923</b>
<b>流動負債</b>	<b>0</b>	<b>1,619,405</b>	<b>1,619,405</b>	<b>0</b>	<b>1,619,405</b>
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
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>1,425,408</b>	<b>1,425,408</b>	<b>0</b>	<b>1,425,408</b>
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
<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>3,044,813</b>	<b>3,044,813</b>	<b>0</b>	<b>3,044,813</b>
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
<b>純資産の部合計</b>	<b>616,098</b>	<b>153,956,012</b>	<b>154,572,110</b>	<b>0</b>	<b>154,572,110</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>616,098</b>	<b>157,000,825</b>	<b>157,616,923</b>	<b>0</b>	<b>157,616,923</b>