

|     |    |  |  |
|-----|----|--|--|
| 理事長 | 園長 |  |  |
|     |    |  |  |

## 貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人 愛美園

平成 26 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           | 19,099,668  | 698,882 | 18,400,786  |
| 現金預金           | 10,932,666  | 671,882 | 10,260,784  |
| 現金             | 14,715      | 0       | 14,715      |
| 普通預金           | 10,917,951  | 671,882 | 10,246,069  |
| 普通預金－1         | 671,882     | 671,882 | 0           |
| 普通預金－2         | 10,246,069  | 0       | 10,246,069  |
| 未収金            | 7,901,550   | 0       | 7,901,550   |
| 未収金            | 7,901,550   | 0       | 7,901,550   |
| 前払金            | 265,452     | 27,000  | 238,452     |
| 固定資産           | 146,357,066 | 218,167 | 146,138,899 |
| 基本財産           | 114,480,228 | 0       | 114,480,228 |
| 建物             | 114,480,228 | 0       | 114,480,228 |
| その他の固定資産       | 31,876,838  | 218,167 | 31,658,671  |
| 構築物            | 1,194,202   | 218,167 | 976,035     |
| 器具及び備品         | 2,995,996   | 0       | 2,995,996   |
| 保育所繰越積立預金      | 20,000,000  | 0       | 20,000,000  |
| 人件費積立預金        | 20,000,000  | 0       | 20,000,000  |
| 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       | 686,640     | 0       | 686,640     |
| 県共済会退職金預け金     | 686,640     | 0       | 686,640     |
| 合計             | 165,456,734 | 917,049 | 164,539,685 |

|     |    |  |  |
|-----|----|--|--|
| 理事長 | 園長 |  |  |
|     |    |  |  |

## 貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人 愛美園

平成 26 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          | 1,870,727   | 220,000 | 1,650,727   |
| 未払金           | 1,389,582   | 220,000 | 1,169,582   |
| 未払金           | 1,389,582   | 220,000 | 1,169,582   |
| 預り金           | 481,145     | 0       | 481,145     |
| 固定負債          | 686,640     | 0       | 686,640     |
| 退職給与引当金       | 686,640     | 0       | 686,640     |
| 県共済会退職金引当金    | 686,640     | 0       | 686,640     |
| 負債の部合計        | 2,557,367   | 220,000 | 2,337,367   |
| 国庫補助金等特別積立金   | 101,845,919 | 0       | 101,845,919 |
| その他の積立金       | 27,000,000  | 0       | 27,000,000  |
| 人件費積立金        | 20,000,000  | 0       | 20,000,000  |
| 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    | 34,053,448  | 697,049 | 33,356,399  |
| (うち当期活動収支差額)  | 2,547,502   | -42,874 | 2,590,376   |
| 純資産の部合計       | 162,899,367 | 697,049 | 162,202,318 |
| 合 計           | 165,456,734 | 917,049 | 164,539,685 |