

## 貸借対照表

平成28年3月31日 現在  
社会福祉法人 愛育福祉会

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	35,051,550	29,045,525	6,006,025
現金預金	17,844,067	17,452,289	391,778
有価証券	159,107	158,985	122
未収金	99,050	161,019	△61,969
未収補助金	16,589,820	10,993,970	5,595,850
前払金	172,750	172,750	0
前払費用	186,756	106,512	80,244
仮払金	0	0	0
<b>固定資産</b>	168,954,418	156,157,673	12,796,745
<b>(基本財産)</b>	105,373,812	94,196,072	11,177,740
土地	41,393,293	41,393,293	0
建物	62,980,519	51,802,779	11,177,740
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
<b>(その他の固定資産)</b>	63,580,606	61,961,601	1,619,005
建物	23,328	34,991	△11,663
構築物	337,353	503,359	△166,006
車輛運搬具	71,807	107,708	△35,901
器具及び備品	4,627,957	4,885,116	△257,159
権利	80,739	80,739	0
退職給付引当資産	7,428,218	6,857,600	570,618
人件費積立資産	17,285,000	17,285,000	0
修繕積立資産	7,177,204	5,677,204	1,500,000
備品等購入積立資産	3,450,000	3,450,000	0
保育所・施設設備整備積立資産	23,099,000	23,000,000	99,000
長期前払費用	0	79,884	△79,884
<b>資産の部合計</b>	204,005,968	185,203,198	18,802,770

## 貸借対照表

平成28年3月31日 現在  
 社会福祉法人 愛育福祉会  
 愛育福祉会

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動負債</b>	7,279,121	5,329,510	1,949,611
事業未払金	7,279,121	5,329,510	1,949,611
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
仮受金	0	0	0
<b>固定負債</b>	14,247,831	13,360,974	886,857
退職給付引当金	14,247,831	13,360,974	886,857
<b>負債の部合計</b>	21,526,952	18,690,484	2,836,468
純資産の部			
<b>基本金</b>	52,601,022	52,601,022	0
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	30,199,281	22,910,165	7,289,116
<b>その他の積立金</b>	51,011,204	49,412,204	1,599,000
人件費積立金	17,285,000	17,285,000	0
修繕積立金	7,177,204	5,677,204	1,500,000
備品等購入積立金	3,450,000	3,450,000	0
保育所・施設設備整備積立金	23,099,000	23,000,000	99,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	48,667,509	41,589,323	7,078,186
次期繰越活動増減差額	48,667,509	41,589,323	7,078,186
(うち当期活動増減差額)	8,677,186	11,905,172	△3,227,986
<b>純資産の部合計</b>	182,479,016	166,512,714	15,966,302
<b>負債及び純資産の部合計</b>	204,005,968	185,203,198	18,802,770