

法人名	社会福祉法人 愛育福祉会
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人 愛育福祉会

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,862,956	30,085,931	3,777,025	流動負債	12,276,682	9,019,370	3,257,312
現金預金	26,577,304	22,502,323	4,074,981	事業未払金	8,177,667	6,783,813	1,393,854
未収金	1,265,012	12,450	1,252,562	賞与引当金	4,099,015	2,235,557	1,863,458
未収補助金	5,847,890	7,291,280	△1,443,390				
前払金	172,750	186,146	△13,396				
前払費用	0	93,732	△93,732				
固定資産	172,413,691	173,471,977	△1,058,286	固定負債	11,077,051	17,792,820	△6,715,769
(基本財産)	99,080,240	101,165,602	△2,085,362	退職給付引当金	11,077,051	17,792,820	△6,715,769
土地	41,393,293	41,393,293	0	負債の部合計	23,353,733	26,812,190	△3,458,457
建物	56,686,947	58,772,309	△2,085,362				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
(その他の固定資産)	73,333,451	72,306,375	1,027,076	基本金	52,601,022	52,601,022	0
建物	1	11,665	△11,664	基本金	52,601,022	52,601,022	0
構築物	172,195	254,772	△82,577	国庫補助金等特別積立金	24,706,129	27,452,705	△2,746,576
車輛運搬具	1	35,906	△35,905	その他の積立金	61,401,404	56,901,404	4,500,000
器具及び備品	3,862,707	4,629,615	△766,908	人件費積立金	17,285,000	17,285,000	0
権利	80,739	80,739	0	修繕積立金	7,567,404	8,067,404	△500,000
退職給付引当資産	7,816,404	10,392,274	△2,575,870	備品等購入積立金	3,450,000	3,450,000	0
人件費積立資産	17,285,000	17,285,000	0	保育所・施設設備整備積立金	33,099,000	28,099,000	5,000,000
修繕積立資産	7,567,404	8,067,404	△500,000	次期繰越活動増減差額	44,214,359	39,790,587	4,423,772
備品等購入積立資産	3,450,000	3,450,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,923,772	△2,986,722	11,910,494
保育所・施設設備整備積立資産	33,099,000	28,099,000	5,000,000	純資産の部合計	182,922,914	176,745,718	6,177,196
資産の部合計	206,276,647	203,557,908	2,718,739	負債及び純資産の部合計	206,276,647	203,557,908	2,718,739