

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛理会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	72,705,521	67,593,002	5,112,519	流 動 負 債	16,527,906	15,394,561	1,133,345
現 金 預 金	57,721,279	53,424,568	4,296,711	事 業 未 払 金	13,981,523	12,295,289	1,686,234
事 業 未 収 金	4,145,325	11,261,653	△ 7,116,328	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
未 収 補 助 金	8,769,139	1,976,480	6,792,659	職 員 預 り 金	1,046,383	1,599,272	△ 552,889
前 払 金	130,778	457,431	△ 326,653				
前 払 費 用	1,939,000	472,870	1,466,130				
固 定 資 産	238,972,926	240,797,481	△ 1,824,555	固 定 負 債	42,742,420	42,418,060	324,360
基 本 財 産	91,771,104	95,733,733	△ 3,962,629	設 備 資 金 借 入 金	20,250,000	21,750,000	△ 1,500,000
建 物	91,771,104	95,733,733	△ 3,962,629	退 職 給 付 引 当 金	22,492,420	20,668,060	1,824,360
その他の固定資産	147,201,822	145,063,748	2,138,074	負 債 の 部 合 計	59,270,326	57,812,621	1,457,705
建 築 物	1	1	0	純 資 産 の 部			
構 築 物	590,639	738,294	△ 147,655	基 本 金	16,244,680	16,244,680	0
器 具 及 び 備 品	3,728,844	3,688,135	40,709	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	78,726,749	81,968,285	△ 3,241,536
権 利	149,240	149,240	0	そ の 他 の 積 立 金	119,418,518	119,418,518	0
ソ フ ト ウ ェ ア	420,660	0	420,660	人 件 費 積 立 金	95,918,518	95,918,518	0
出 資 金	10,000	10,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	23,500,000	23,500,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	22,492,420	20,668,060	1,824,360	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	38,018,174	32,946,379	5,071,795
人 件 費 積 立 資 産	95,918,518	95,918,518	0	(うち当期活動増減差額)	5,071,795	3,648,595	1,423,200
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	23,500,000	23,500,000	0	純 資 産 の 部 合 計	252,408,121	250,577,862	1,830,259
差 入 保 証 金	391,500	391,500	0				
資 産 の 部 合 計	311,678,447	308,390,483	3,287,964	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	311,678,447	308,390,483	3,287,964