

法人単位貸借対照表

平成30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	84,111,813	72,705,521	11,406,292	流 動 負 債	22,969,345	16,527,906	6,441,439
現 金 預 金	58,550,738	57,721,279	829,459	事 業 未 払 金	16,657,442	13,981,523	2,675,919
事 業 未 収 金	6,823,846	4,145,325	2,678,521	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	16,797,586	8,769,139	8,028,447	職 員 預 り 金	4,811,903	1,046,383	3,765,520
前 払 金	982,464	130,778	851,686				
前 払 費 用	957,179	1,939,000	△ 981,821				
固 定 資 産	241,434,183	238,972,926	2,461,257	固 定 負 債	41,465,980	42,742,420	△ 1,276,440
基 本 財 産	87,955,375	91,771,104	△ 3,815,729	設 備 資 金 借 入 金	18,750,000	20,250,000	△ 1,500,000
建 物	87,955,375	91,771,104	△ 3,815,729	退 職 給 付 引 当 金	22,715,980	22,492,420	223,560
その他の固定資産	153,478,808	147,201,822	6,276,986	負 債 の 部 合 計	64,435,325	59,270,326	5,164,999
建 物	1	1	0	純 資 産 の 部			
構 築 物	394,891	590,639	△ 195,748	基 本 金	16,244,680	16,244,680	0
器 具 及 び 備 品	3,369,714	3,728,844	△ 359,130	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	75,666,242	78,726,749	△ 3,060,507
権 利	149,240	149,240	0	そ の 他 の 積 立 金	123,418,518	119,418,518	4,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	2,753,964	420,660	2,333,304	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	27,500,000	23,500,000	4,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	22,715,980	22,492,420	223,560	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	45,781,231	38,018,174	7,763,057
人 件 費 積 立 資 産	95,918,518	95,918,518	0	(うち当期活動増減差額)	11,763,057	5,071,795	6,691,262
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	27,500,000	23,500,000	4,000,000	純 資 産 の 部 合 計	261,110,671	252,408,121	8,702,550
差 入 保 証 金	666,500	391,500	275,000				
資 産 の 部 合 計	325,545,996	311,678,447	13,867,549	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	325,545,996	311,678,447	13,867,549