

法人名	社会福祉法人 愛里巢福祉会
会計単位名	社会福祉法人 愛里巢福祉会

## 貸借対照表

(平成28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	212,434,655	152,904,690	59,529,965	流動負債	27,938,435	73,350,869	△45,412,434
現金預金	158,572,348	91,280,008	67,292,340	事業未払金	23,898,703	46,124,184	△22,225,481
事業未収金	35,416,200	27,265,504	8,150,696	その他の未払金	590,870	21,631,000	△21,040,130
未収金		906,373	△906,373	役員等短期借入金	800,000	800,000	
未収補助金	13,250,000	11,422,750	1,827,250	預り金	1,628,181	△43,408	1,671,589
未収収益		19,307,355	△19,307,355	職員預り金		100,500	△100,500
立替金	1,802,057		1,802,057	拠点区分間借入金		500,000	△500,000
前払金	60,000		60,000	仮受金	1,020,681	4,238,593	△3,217,912
前払費用	3,334,050	2,222,700	1,111,350				
拠点区分間貸付金		500,000	△500,000				
固定資産	697,079,069	702,098,317	△5,019,248	固定負債	314,617,700	331,532,720	△16,915,020
基本財産	491,029,135	509,940,700	△18,911,565	設備資金借入金	226,480,000	236,204,000	△9,724,000
建物	582,248,177	582,248,177		長期運営資金借入金	80,000,000	87,191,020	△7,191,020
土地	64,959,000	64,959,000		退職給付引当金	8,137,700	8,137,700	
その他の固定資産	206,049,934	192,157,617	13,892,317	負債の部合計	342,556,135	404,883,589	△62,327,454
建物	99,704,583	101,569,468	△1,864,885				
構築物	40,445,296	40,853,326	△408,030	純資産の部			
機械及び装置	21,062,860	21,273,280	△210,420	基本金	105,191,500	105,191,500	
車輛運搬具	11,317,092	11,317,092		第一号基本金	105,191,500	105,191,500	
器具及び備品	48,771,663	46,836,064	1,935,599	国庫補助金等特別積立金	214,257,853	225,530,922	△11,273,069
減価償却累計額	△115,695,268	△106,595,482	△9,099,786	国庫補助金等特別積立金	214,257,853	225,530,922	△11,273,069
権利	449,138	449,138		その他の積立金	89,611,000	66,455,161	23,155,839
出資金	200,000	200,000		人件費積立金	4,000,000	3,799,979	200,021
退職給付引当資産	8,033,570	7,649,570	384,000	修繕積立金	20,000,000	12,004,182	7,995,818
差入保証金	2,150,000	2,150,000		備品等購入積立金	1,000,000	40,000	960,000
				保育所施設・設備整備積立金	64,611,000	50,611,000	14,000,000
				次期繰越活動増減差額	157,897,236	52,941,835	104,955,401
				(うち当期活動増減差額)	38,543,957	7,756,844	30,787,113
				純資産の部合計	566,957,589	450,119,418	116,838,171
資産の部合計	909,513,724	855,003,007	54,510,717	負債及び純資産の部合計	909,513,724	855,003,007	54,510,717