

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛児会

(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	78,944,353			流動負債	16,606,934		
現金預金	41,119,001			事業未払金	1,199,395		
事業未収金	62,150			その他の未払金	8,000,000		
未収金	0			1年以内返済予定設備資金借入金	5,250,000		
未収補助金	35,703,766			職員預り金	2,154,659		
立替金	0			仮受金	2,880		
前払金	935,730						
前払費用	1,123,706						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
固定資産	554,449,549			固定負債	101,973,923		
基本財産	357,504,420			設備資金借入金	89,500,000		
建物	356,504,420			退職給付引当金	12,473,923		
定期預金	1,000,000			負債の部合計	118,580,857		
その他の固定資産	196,945,129			純 資 産 の 部			
建物	80,334,243			基本金	64,800,300		
構築物	33,249,057			第一号基本金	47,187,300		
機械及び装置	6,109,537			第二号基本金	7,379,000		
車輛運搬具	642,703			第三号基本金	10,234,000		
器具及び備品	8,711,707			国庫補助金等特別積立金	218,441,372		
権利	2,000			その他の積立金	59,000,000		
ソフトウェア	160,000			修繕費積立金	0		
無形リース資産	56,669			備品等購入積立金	10,000,000		
保育所繰越積立資産	10,000,000			保育所施設・設備整備積立金	48,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	48,000,000			積立金(定期預金 - 基本財産 -)	1,000,000		
差入保証金	528,158			次期繰越活動増減差額	172,571,373		
長期前払費用	0			(うち当期活動増減差額)	12,293,094		
その他の固定資産	9,151,055			純資産の部合計	514,813,045		
資産の部合計	633,393,902			負債及び純資産の部合計	633,393,902		