

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 竹山愛育会

(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	53,068,561	52,687,354	381,207	流動負債	3,931,757	3,909,175	22,582
現金預金	19,764,408	24,840,196	△5,075,788	事業未払金	2,731,998	1,838,566	893,432
事業未収金	22,763,713	7,851,332	14,912,381	その他の未払金	0	1,228,000	△1,228,000
未収金	0	331,300	△331,300	預り金	41,000	0	41,000
未収補助金	10,198,430	18,935,248	△8,736,818	職員預り金	1,158,759	842,609	316,150
前払費用	342,010	729,278	△387,268	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	449,833,340	429,284,768	11,548,572	固定負債	0	0	0
基本財産	362,845,398	378,668,182	△15,822,784	負債の部合計	3,931,757	3,909,175	22,582
建物	362,845,398	378,668,182	△15,822,784	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	77,987,942	50,616,586	27,371,356	基本金	39,935,654	39,935,654	0
建物	7,452,540	7,668,324	△215,784	1号基本金	34,697,690	34,697,690	0
構築物	14,882,806	16,006,360	△1,123,554	3号基本金	5,237,964	5,237,964	0
車輛運搬具	2,260,898	3,039,258	△778,360	国庫補助金等特別積立金	315,077,794	325,071,842	△9,994,048
器具及び備品	12,279,351	6,601,758	5,677,593	その他の積立金	40,000,000	17,300,886	22,699,114
ソフトウェア	1,112,347	0	1,112,347	人件費積立金	8,000,000	3,490,872	4,509,128
保育所繰越積立資産	33,000,000	17,300,886	15,699,114	修繕費積立金	14,000,000	2,878,590	11,121,410
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	0	7,000,000	備品等購入積立金	11,000,000	10,931,424	68,576
				保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	0	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	94,936,696	95,754,565	△797,869
				(うち当期活動増減差額)	21,901,245	1,941,828	19,959,417
				純資産の部合計	489,970,144	478,062,947	11,907,197
資産の部合計	493,901,901	481,972,122	11,929,779	負債及び純資産の部合計	493,901,901	481,972,122	11,929,779