

法人単位貸借対照表

平成 30 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	67,204,421	53,068,561	14,135,860	流動負債	21,049,696	3,931,757	17,117,939
現金預金	12,937,767	19,764,408	△6,826,641	事業未払金	21,025,336	2,731,998	18,293,338
事業未収金	25,422,307	22,763,713	2,658,594	未払費用	9,935	0	9,935
未収補助金	28,483,091	10,198,430	18,284,661	預り金	0	41,000	△41,000
前払費用	361,256	342,010	19,246	職員預り金	14,425	1,158,759	△1,144,334
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	472,857,954	440,833,340	32,024,614	固定負債	0	0	0
基本財産	347,022,614	362,845,398	△15,822,784	負債の部合計	21,049,696	3,931,757	17,117,939
建物	347,022,614	362,845,398	△15,822,784	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	125,835,340	77,987,942	47,847,398	基本金	39,935,654	39,935,654	0
土地	2,305,800	0	2,305,800	1号基本金	34,697,690	34,697,690	0
建物	7,236,756	7,452,540	△215,784	3号基本金	5,237,964	5,237,964	0
構築物	13,759,252	14,882,806	△1,123,554	国庫補助金等特別積立金	305,526,709	315,077,794	△9,551,085
車両運搬具	6,369,612	2,260,898	4,108,714	その他の積立金	83,000,000	40,000,000	43,000,000
器具及び備品	12,289,933	12,279,351	10,582	人件費積立金	18,000,000	8,000,000	10,000,000
ソフトウェア	873,987	1,112,347	△238,360	修繕費積立金	19,000,000	14,000,000	5,000,000
保育所繰越積立資産	53,000,000	33,000,000	20,000,000	備品等購入積立金	16,000,000	11,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	7,000,000	23,000,000	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	7,000,000	23,000,000
				次期繰越活動増減差額	90,550,316	94,956,696	△4,406,380
				(うち当期活動増減差額)	38,593,620	21,901,245	16,692,375
				純資産の部合計	519,012,679	489,970,144	29,042,535
資産の部合計	540,062,375	493,901,901	46,160,474	負債及び純資産の部合計	540,062,375	493,901,901	46,160,474

認定こども園 あいいくの丘拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	67,204,421	53,068,561	14,135,860	流動負債	21,049,696	3,931,757	17,117,939
現金預金	12,937,767	19,764,408	△6,826,641	事業未払金	21,025,336	2,731,998	18,293,338
事業未収金	25,422,307	22,763,713	2,658,594	未払費用	9,935	0	9,935
未収補助金	28,483,091	10,198,430	18,284,661	預り金	0	41,000	△41,000
前払費用	361,256	342,010	19,246	職員預り金	14,425	1,158,759	△1,144,334
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	472,857,954	440,833,340	32,024,614	固定負債	0	0	0
基本財産	347,022,614	362,845,398	△15,822,784	負債の部合計	21,049,696	3,931,757	17,117,939
建物	347,022,614	362,845,398	△15,822,784	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	125,835,340	77,987,942	47,847,398	基本金	39,935,654	39,935,654	0
土地	2,305,800	0	2,305,800	1号基本金	34,697,690	34,697,690	0
建物	7,236,756	7,452,540	△215,784	3号基本金	5,237,964	5,237,964	0
構築物	13,759,252	14,882,806	△1,123,554	国庫補助金等特別積立金	305,526,709	315,077,794	△9,551,085
車輛運搬具	6,369,612	2,260,898	4,108,714	その他の積立金	83,000,000	40,000,000	43,000,000
器具及び備品	12,289,933	12,279,351	10,582	人件費積立金	18,000,000	8,000,000	10,000,000
ソフトウェア	873,987	1,112,347	△238,360	修繕費積立金	19,000,000	14,000,000	5,000,000
保育所繰越積立資産	53,000,000	33,000,000	20,000,000	備品等購入積立金	16,000,000	11,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	7,000,000	23,000,000	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	7,000,000	23,000,000
				次期繰越活動増減差額	90,550,316	94,956,696	△4,406,380
				(うち当期活動増減差額)	38,593,620	21,901,245	16,692,375
				純資産の部合計	519,012,679	489,970,144	29,042,535
資産の部合計	540,062,375	493,901,901	46,160,474	負債及び純資産の部合計	540,062,375	493,901,901	46,160,474