

愛和福祉会 施設拠点拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛和福祉会

(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	45,476,431	32,942,659	12,533,772	流動負債	27,481,425	16,906,705	10,574,720
現金	67,090	71,770	4,680	事業未払金	21,353,267	7,172,498	14,180,769
当座預金	212,712	430,596	217,884	預り金	34,331	106,764	72,433
普通預金	19,095,525	14,069,078	5,026,447	職員預り金	593,827	3,627,443	3,033,616
定額預金	300,000	300,000	0	賞与引当金	5,500,000	6,000,000	500,000
事業未収金	25,738,030	18,071,215	7,666,815				
前払費用	63,074	0	63,074				
固定資産	266,882,698	264,090,207	2,792,491	固定負債	0	0	0
基本財産	232,930,369	242,461,892	9,531,523	負債の部合計	27,481,425	16,906,705	10,574,720
土地	19,607,246	19,607,246	0	純 資 産 の 部			
建物	213,323,123	222,854,646	9,531,523	基本金	106,372,912	106,372,912	0
その他の固定資産	33,952,329	21,628,315	12,324,014	第1号基本金	106,372,912	106,372,912	0
土地	5,775,000	5,775,000	0	国庫補助金等特別積立金	115,007,453	119,229,878	4,222,425
建物	4,318,747	4,473,551	154,804	その他の積立金	21,000,000	8,000,000	13,000,000
構築物	2,101,468	2,470,283	368,815	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	修繕積立金	8,000,000	0	8,000,000
器具及び備品	722,946	800,769	77,823	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立資産	8,000,000	0	8,000,000	次期繰越活動増減差額	42,497,339	46,523,371	4,026,032
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,973,968	10,477,682	1,503,714
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000	純資産の部合計	284,877,704	280,126,161	4,751,543
長期前払費用	34,166	108,710	74,544	負債及び純資産の部合計	312,359,129	297,032,866	15,326,263
資産の部合計	312,359,129	297,032,866	15,326,263				