

法人名	社会福祉法人 あいあい福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 あいあい福祉会

法人単位貸借対照表

(平成30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	202,138,153	156,376,439	45,761,714	流動負債	86,701,576	85,683,506	1,018,070
現金預金	117,739,286	59,961,226	57,778,060	事業未払金	11,239,139	13,830,083	△2,590,944
事業未収金	82,819,005	72,518,583	10,300,422	1年以内返済予定設備資金借入金	39,469,600	39,489,600	△20,000
未収補助金	694,148	19,664,000	△18,969,852	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,003,000	10,574,000	△571,000
立替金	885,714	4,232,630	△3,346,916	預り金	5,154,997	95,652	5,059,345
				職員預り金	5,013,582	3,581,870	1,431,712
				賞与引当金	15,821,258	18,112,301	△2,291,043
固定資産	962,751,663	1,006,293,024	△43,541,361	固定負債	470,597,008	498,232,263	△27,635,255
基本財産	826,327,513	868,050,697	△41,723,184	設備資金借入金	390,376,400	429,809,700	△39,433,300
土地	89,705,534	89,705,534		長期運営資金借入金	59,148,000	48,823,000	10,325,000
建物	736,621,979	778,285,163	△41,663,184	退職給付引当金	21,072,608	19,599,563	1,473,045
投資有価証券		60,000	△60,000	負債の部合計	557,298,584	583,915,769	△26,617,185
その他の固定資産	136,424,150	138,242,327	△1,818,177	純資産の部			
建物	10,682,656	11,285,925	△603,269	基本金	29,804,160	29,804,160	
構築物	45,996,423	51,413,907	△5,417,484	第一号基本金	29,804,160	29,804,160	
車輛運搬具	1,034,783	2,573,353	△1,538,570	国庫補助金等特別積立金	298,716,357	318,350,550	△19,634,193
器具及び備品	15,386,534	19,828,433	△4,441,899	その他の積立金	38,242,145	29,602,145	8,640,000
権利	2,079,001	2,079,001		人件費積立金	15,042,145	8,402,145	6,640,000
投資有価証券	70,000		70,000	修繕積立金	17,000,000	15,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	21,072,608	19,599,563	1,473,045	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
人件費積立資産	15,042,145	8,402,145	6,640,000	保育所施設・設備整備積立	1,200,000	1,200,000	
修繕積立資産	17,000,000	15,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	240,828,570	200,996,839	39,831,731
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000		(うち当期活動増減差額)	48,471,731	16,401,605	32,070,126
保育所施設・設備整備積立資産	1,200,000	1,200,000		純資産の部合計	607,591,232	578,753,694	28,837,538
その他の固定資産	1,860,000	1,860,000		負債及び純資産の部合計	1,164,889,816	1,162,669,463	2,220,353
資産の部合計	1,164,889,816	1,162,669,463	2,220,353				