

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31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	233,752,538	202,138,153	31,614,385	流動負債	88,999,399	86,701,576	2,297,823
現金預金	152,224,967	117,739,286	34,485,681	事業未払金	15,810,486	11,239,139	4,571,347
事業未収金	78,949,406	82,819,005	△3,869,599	1年以内返済予定設備資金借入金	35,413,900	39,469,600	△4,055,700
未収補助金	524,994	694,148	△169,154	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,520,000	10,003,000	△1,483,000
立替金	2,053,171	885,714	1,167,457	預り金	5,190,465	5,154,997	35,468
				職員預り金	5,036,740	5,013,582	23,158
				賞与引当金	19,027,808	15,821,258	3,206,550
固定資産	913,122,862	962,751,663	△49,628,801	固定負債	428,836,826	470,597,008	△41,760,182
基本財産	784,664,329	826,327,513	△41,663,184	設備資金借入金	354,962,500	390,376,400	△35,413,900
土地	89,705,534	89,705,534		長期運営資金借入金	50,628,000	59,148,000	△8,520,000
建物	694,958,795	736,621,979	△41,663,184	退職給付引当金	23,246,326	21,072,608	2,173,718
その他の固定資産	128,458,533	136,424,150	△7,965,617	負債の部合計	517,836,225	557,298,584	△39,462,359
建物	10,079,387	10,682,656	△603,269	純資産の部			
構築物	41,178,697	45,996,423	△4,817,726	基本金	29,804,160	29,804,160	
車両運搬具	397,560	1,034,783	△637,223	第一号基本金	29,804,160	29,804,160	
器具及び備品	11,485,417	15,386,534	△3,901,117	国庫補助金等特別積立金	279,750,620	298,716,357	△18,965,737
権利	2,079,001	2,079,001		その他の積立金	38,062,145	38,242,145	△180,000
投資有価証券	70,000	70,000		人件費積立金	14,862,145	15,042,145	△180,000
退職給付引当資産	23,246,326	21,072,608	2,173,718	修繕積立金	17,000,000	17,000,000	
人件費積立資産	14,862,145	15,042,145	△180,000	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
修繕積立資産	17,000,000	17,000,000		保育所施設・設備整備積立	1,200,000	1,200,000	
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000		次期繰越活動増減差額	281,422,250	240,828,570	40,593,680
保育所施設・設備整備積立資産	1,200,000	1,200,000		(うち当期活動増減差額)	40,413,680	48,471,731	△8,058,051
その他の固定資産	1,860,000	1,860,000		純資産の部合計	629,039,175	607,591,232	21,447,943
資産の部合計	1,146,875,400	1,164,889,816	△18,014,416	負債及び純資産の部合計	1,146,875,400	1,164,889,816	△18,014,416