

貸借対照表

平成26年3月31日現在

第3号の1様式

頁 1

法人名：社会福祉法人 旭東愛児会

(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	31,441,630	36,860,008	△5,418,378	流動負債	2,739,153	3,878,299	△1,139,146
現金預金	20,831,730	25,622,058	△4,790,328	事業未払金	1,566,864	1,807,964	△241,100
事業未収金	10,503,800	11,128,150	△624,350	未払費用	589,275	996,281	△407,006
未収金	106,100	109,800	△3,700	職員預り金	583,014	1,074,054	△491,040
固定資産	242,963,191	243,942,937	△979,746	固定負債			
基本財産	166,245,679	172,349,583	△6,103,904	負債の部合計	2,739,153	3,878,299	△1,139,146
土地	42,480,330	42,480,330		純資産の部			
建物	123,765,349	129,869,253	△6,103,904	基本金	63,216,949	63,216,949	
その他の固定資産	76,717,512	71,593,354	5,124,158	基本金	63,216,949	63,216,949	
構築物	2,411,946	2,698,367	△286,421	国庫補助金等特別積立金	116,900,229	123,252,939	△6,352,710
車輛運搬具	523,295	853,795	△330,500	国庫補助金等特別積立金	116,900,229	123,252,939	△6,352,710
器具及び備品	4,062,308	4,067,129	△4,821	その他の積立金	69,021,188	63,021,188	6,000,000
ソフトウェア	698,775	952,875	△254,100	人件費積立金	9,400,000	9,400,000	
人件費積立資産	9,400,000	9,400,000		保育所施設・設備整備積立金	59,621,188	53,621,188	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	59,621,188	53,621,188	6,000,000	次期繰越活動増減差額	22,527,302	27,433,570	△4,906,268
				(うち当期活動増減差額)	1,093,732	6,989,991	△5,896,259
				純資産の部合計	271,665,668	276,924,646	△5,258,978
資産の部合計	274,404,821	280,802,945	△6,398,124	負債及び純資産の部合計	274,404,821	280,802,945	△6,398,124

(注) 1. 減価償却費の累計額 83,337,327円

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

第3号の3様式

頁 1

法人名：社会福祉法人 旭東愛児会

(単位：円)

勘定科目	めぐみ保育園	めぐみ第二保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	24,386,091	6,861,299	194,240	31,441,630		31,441,630
現金預金	18,561,941	2,075,549	194,240	20,831,730		20,831,730
事業未収金	5,733,000	4,770,800		10,503,800		10,503,800
未収金	91,150	14,950		106,100		106,100
固定資産	183,120,281	59,842,910		242,963,191		242,963,191
基本財産	135,516,369	30,729,310		166,245,679		166,245,679
土地	36,828,753	5,651,577		42,480,330		42,480,330
建物	98,687,616	25,077,733		123,765,349		123,765,349
その他の固定資産	47,603,912	29,113,600		76,717,512		76,717,512
構築物	2,247,221	164,725		2,411,946		2,411,946
車輛運搬具	418,635	104,660		523,295		523,295
器具及び備品	3,357,848	704,460		4,062,308		4,062,308
ソフトウエア	559,020	139,755		698,775		698,775
人件費積立資産	6,400,000	3,000,000		9,400,000		9,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	34,621,188	25,000,000		59,621,188		59,621,188
資産の部合計	207,506,372	66,704,209	194,240	274,404,821	0	274,404,821
流動負債	2,076,403	662,750		2,739,153		2,739,153
事業未払金	1,208,806	358,058		1,566,864		1,566,864
未払費用	436,119	153,156		589,275		589,275
職員預り金	431,478	151,536		583,014		583,014
固定負債						
負債の部合計	2,076,403	662,750	0	2,739,153	0	2,739,153
基本金	55,196,702	8,020,247		63,216,949		63,216,949
基本金	55,196,702	8,020,247		63,216,949		63,216,949
国庫補助金等特別積立金	95,370,007	21,530,222		116,900,229		116,900,229
国庫補助金等特別積立金	95,370,007	21,530,222		116,900,229		116,900,229
その他の積立金	41,021,188	28,000,000		69,021,188		69,021,188
人件費積立金	6,400,000	3,000,000		9,400,000		9,400,000
保育所施設・設備整備積立金	34,621,188	25,000,000		59,621,188		59,621,188
次期繰越活動増減差額	13,842,072	8,490,990	194,240	22,527,302		22,527,302
(うち当期活動増減差額)	903,255	138,977	51,500	1,093,732		1,093,732
純資産の部合計	205,429,969	66,041,459	194,240	271,665,668	0	271,665,668
負債及び純資産の部合計	207,506,372	66,704,209	194,240	274,404,821	0	274,404,821