

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

第3号の1様式

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	37,746,700	31,441,630	6,305,070	流動負債	3,821,018	2,739,153	1,081,865
現金預金	25,580,788	20,831,730	4,749,058	事業未払金	2,045,329	1,566,864	478,465
事業未収金	12,045,312	10,503,800	1,541,512	未払費用	892,537	589,275	303,262
未収金	120,600	106,100	14,500	職員預り金	883,152	583,014	300,138
固定資産	246,171,394	242,963,191	3,208,203	固定負債			
基本財産	160,141,775	166,245,679	△6,103,904	負債の部合計	3,821,018	2,739,153	1,081,865
土地	42,480,330	42,480,330		純資産の部			
建物	117,661,445	123,765,349	△6,103,904	基本金	63,216,949	63,216,949	
その他の固定資産	86,029,619	76,717,512	9,312,107	基本金	63,216,949	63,216,949	
構築物	2,125,525	2,411,946	△286,421	国庫補助金等特別積立金	112,456,343	116,900,229	△4,443,886
車輛運搬具	192,795	523,295	△330,500	国庫補助金等特別積立金	112,456,343	116,900,229	△4,443,886
器具及び備品	3,745,436	4,062,308	△316,872	その他の積立金	79,521,188	69,021,188	10,500,000
ソフトウェア	444,675	698,775	△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	70,121,188	59,621,188	10,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	70,121,188	59,621,188	10,500,000	次期繰越活動増減差額	24,902,596	22,527,302	2,375,294
				(うち当期活動増減差額)	12,875,294	1,093,732	11,781,562
				純資産の部合計	280,097,076	271,665,668	8,431,408
資産の部合計	283,918,094	274,404,821	9,513,273	負債及び純資産の部合計	283,918,094	274,404,821	9,513,273

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

第3号の3様式

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
<b>流動資産</b>	29,191,373	8,455,160	100,167	37,746,700		37,746,700
現金預金	23,255,761	2,224,860	100,167	25,580,788		25,580,788
事業未収金	5,829,412	6,215,900		12,045,312		12,045,312
未収金	106,200	14,400		120,600		120,600
<b>固定資産</b>	186,030,477	60,140,917		246,171,394		246,171,394
<b>基本財産</b>	131,726,394	28,415,381		160,141,775		160,141,775
土地	36,828,753	5,651,577		42,480,330		42,480,330
建物	94,897,641	22,763,804		117,661,445		117,661,445
<b>その他の固定資産</b>	54,304,083	31,725,536		86,029,619		86,029,619
構築物	1,975,540	149,985		2,125,525		2,125,525
車輛運搬具	154,235	38,560		192,795		192,795
器具及び備品	3,297,380	448,056		3,745,436		3,745,436
ソフトウェア	355,740	88,935		444,675		444,675
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	42,121,188	28,000,000		70,121,188		70,121,188
<b>資産の部合計</b>	215,221,850	68,596,077	100,167	283,918,094	0	283,918,094
<b>流動負債</b>	2,904,399	916,619		3,821,018		3,821,018
事業未払金	1,517,432	527,897		2,045,329		2,045,329
未払費用	697,185	195,352		892,537		892,537
職員預り金	689,782	193,370		883,152		883,152
<b>固定負債</b>						
<b>負債の部合計</b>	2,904,399	916,619	0	3,821,018	0	3,821,018
<b>基本金</b>	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
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	92,503,599	19,952,744		112,456,343		112,456,343
国庫補助金等特別積立金	92,503,599	19,952,744		112,456,343		112,456,343
<b>その他の積立金</b>	48,521,188	31,000,000		79,521,188		79,521,188
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	42,121,188	28,000,000		70,121,188		70,121,188
<b>次期繰越活動増減差額</b>	16,095,962	8,706,467	100,167	24,902,596		24,902,596
(うち当期活動増減差額)	9,753,890	3,215,477	△94,073	12,875,294		12,875,294
<b>純資産の部合計</b>	212,317,451	67,679,458	100,167	280,097,076	0	280,097,076
<b>負債及び純資産の部合計</b>	215,221,850	68,596,077	100,167	283,918,094	0	283,918,094