

貸借対照表

平成28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	46,728,102	37,746,700	8,981,402	流動負債	4,753,247	3,821,018	932,229
現金預金	38,216,694	25,580,788	12,635,906	事業未払金	2,077,511	2,045,329	32,182
事業未収金	7,859,992	12,045,312	△4,185,320	未払費用	1,497,655	892,537	605,118
未収金	123,300	120,600	2,700	職員預り金	1,178,081	883,152	294,929
立替金	528,116		528,116				
固定資産	256,736,230	246,171,394	10,564,836	固定負債			
基本財産	154,039,838	160,141,775	△6,101,937	負債の部合計	4,753,247	3,821,018	932,229
土地	42,480,330	42,480,330		純資産の部			
建物	111,559,508	117,661,445	△6,101,937	基本金	63,216,949	63,216,949	
その他の固定資産	102,696,392	86,029,619	16,666,773	基本金	63,216,949	63,216,949	
構築物	4,865,804	2,125,525	2,740,279	国庫補助金等特別積立金	106,735,893	112,456,343	△5,720,450
車輛運搬具	2	192,795	△192,793	国庫補助金等特別積立金	106,735,893	112,456,343	△5,720,450
器具及び備品	8,118,823	3,745,436	4,373,387	その他の積立金	89,521,188	79,521,188	10,000,000
ソフトウェア	190,575	444,675	△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	80,121,188	70,121,188	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	80,121,188	70,121,188	10,000,000	次期繰越活動増減差額	39,237,055	24,902,596	14,334,459
				(うち当期活動増減差額)	24,334,459	12,875,294	11,459,165
				純資産の部合計	298,711,085	280,097,076	18,614,009
資産の部合計	303,464,332	283,918,094	19,546,238	負債及び純資産の部合計	303,464,332	283,918,094	19,546,238

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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
流動資産	32,212,190	14,392,258	123,654	46,728,102		46,728,102
現金預金	28,898,844	9,194,196	123,654	38,216,694		38,216,694
事業未収金	2,707,580	5,152,412		7,859,992		7,859,992
未収金	77,650	45,650		123,300		123,300
立替金	528,116			528,116		528,116
固定資産	192,211,865	64,524,365		256,736,230		256,736,230
基本財産	127,938,386	26,101,452		154,039,838		154,039,838
土地	36,828,753	5,651,577		42,480,330		42,480,330
建物	91,109,633	20,449,875		111,559,508		111,559,508
その他の固定資産	64,273,479	38,422,913		102,696,392		102,696,392
構築物	4,125,219	740,585		4,865,804		4,865,804
車輛運搬具	1	1		2		2
器具及び備品	6,474,611	1,644,212		8,118,823		8,118,823
ソフトウェア	152,460	38,115		190,575		190,575
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	47,121,188	33,000,000		80,121,188		80,121,188
資産の部合計	224,424,055	78,916,623	123,654	303,464,332	0	303,464,332
流動負債	2,785,997	1,964,187	3,063	4,753,247		4,753,247
事業未払金	1,334,868	742,643		2,077,511		2,077,511
未払費用	643,254	854,401		1,497,655		1,497,655
職員預り金	807,875	367,143	3,063	1,178,081		1,178,081
固定負債						
負債の部合計	2,785,997	1,964,187	3,063	4,753,247	0	4,753,247
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	88,811,335	17,924,558		106,735,893		106,735,893
国庫補助金等特別積立金	88,811,335	17,924,558		106,735,893		106,735,893
その他の積立金	53,521,188	36,000,000		89,521,188		89,521,188
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	47,121,188	33,000,000		80,121,188		80,121,188
次期繰越活動増減差額	24,108,833	15,007,631	120,591	39,237,055		39,237,055
(うち当期活動増減差額)	13,012,871	11,301,164	20,424	24,334,459		24,334,459
純資産の部合計	221,638,058	76,952,436	120,591	298,711,085	0	298,711,085
負債及び純資産の部合計	224,424,055	78,916,623	123,654	303,464,332	0	303,464,332