

# 法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

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	60,641,286	46,728,102	13,913,184	流動負債	9,573,181	4,753,247	4,819,934
現金預金	44,311,033	38,216,694	6,094,339	事業未払金	3,134,206	2,077,511	1,056,695
事業未収金	16,209,003	7,859,992	8,349,011	未払費用	1,046,499	1,497,655	△451,156
未収金	121,250	123,300	△2,050	職員預り金	1,032,476	1,178,081	△145,605
立替金		528,116	△528,116	賞与引当金	4,360,000		4,360,000
固定資産	273,937,964	256,736,230	17,201,734	固定負債			
基本財産	147,941,184	154,039,838	△6,098,654	負債の部合計	9,573,181	4,753,247	4,819,934
土地	42,480,330	42,480,330		純資産の部			
建物	105,460,854	111,559,508	△6,098,654	基本金	63,216,949	63,216,949	
その他の固定資産	125,996,780	102,696,392	23,300,388	基本金	63,216,949	63,216,949	
構築物	4,260,783	4,865,804	△605,021	国庫補助金等特別積立金	101,018,454	106,735,893	△5,717,439
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	101,018,454	106,735,893	△5,717,439
器具及び備品	11,214,807	8,118,823	3,095,984	その他の積立金	110,521,188	89,521,188	21,000,000
ソフトウェア		190,575	△190,575	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	101,121,188	80,121,188	21,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	101,121,188	80,121,188	21,000,000	次期繰越活動増減差額	50,249,478	39,237,055	11,012,423
				(うち当期活動増減差額)	32,012,423	24,334,459	7,677,964
				純資産の部合計	325,006,069	298,711,085	26,294,984
資産の部合計	334,579,250	303,464,332	31,114,918	負債及び純資産の部合計	334,579,250	303,464,332	31,114,918

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

第三号第三様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 旭東愛児会

(単位：円)

勘定科目	めぐみ幼保連携型 認定こども園	めぐみ第二幼保連 携型認定こども園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>流動資産</b>	43,318,113	17,251,504	71,669	60,641,286		60,641,286
現金預金	34,725,641	9,513,723	71,669	44,311,033		44,311,033
事業未収金	8,498,972	7,710,031		16,209,003		16,209,003
未収金	93,500	27,750		121,250		121,250
<b>固定資産</b>	202,970,990	70,966,974		273,937,964		273,937,964
<b>基本財産</b>	124,153,661	23,787,523		147,941,184		147,941,184
土地	36,828,753	5,651,577		42,480,330		42,480,330
建物	87,324,908	18,135,946		105,460,854		105,460,854
その他の固定資産	78,817,329	47,179,451		125,996,780		125,996,780
構築物	3,598,658	662,125		4,260,783		4,260,783
車輛運搬具	1	1		2		2
器具及び備品	8,697,482	2,517,325		11,214,807		11,214,807
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	60,121,188	41,000,000		101,121,188		101,121,188
<b>資産の部合計</b>	246,289,103	88,218,478	71,669	334,579,250	0	334,579,250
<b>流動負債</b>	6,514,233	3,058,948		9,573,181		9,573,181
事業未払金	2,468,702	665,504		3,134,206		3,134,206
未払費用	707,464	339,035		1,046,499		1,046,499
職員預り金	698,067	334,409		1,032,476		1,032,476
賞与引当金	2,640,000	1,720,000		4,360,000		4,360,000
<b>固定負債</b>						
<b>負債の部合計</b>	6,514,233	3,058,948	0	9,573,181	0	9,573,181
<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>	85,122,082	15,896,372		101,018,454		101,018,454
国庫補助金等特別積立金	85,122,082	15,896,372		101,018,454		101,018,454
<b>その他の積立金</b>	66,521,188	44,000,000		110,521,188		110,521,188
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	60,121,188	41,000,000		101,121,188		101,121,188
<b>次期繰越活動増減差額</b>	32,934,898	17,242,911	71,669	50,249,478		50,249,478
(うち当期活動増減差額)	21,826,065	10,235,280	△48,922	32,012,423		32,012,423
<b>純資産の部合計</b>	239,774,870	85,159,530	71,669	325,006,069	0	325,006,069
<b>負債及び純資産の部合計</b>	246,289,103	88,218,478	71,669	334,579,250	0	334,579,250

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。