

法人単位貸借対照表

平成30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	92,869,153	60,641,286	32,227,867	流動負債	15,886,355	9,573,181	6,313,174
現金預金	79,197,241	44,311,033	34,886,208	事業未払金	4,201,771	3,134,206	1,067,565
事業未収金	13,527,312	16,209,003	△2,681,691	未払費用	2,803,861	1,046,499	1,757,362
未収金	144,600	121,250	23,350	職員預り金	2,860,723	1,032,476	1,828,247
				賞与引当金	6,020,000	4,360,000	1,660,000
固定資産	266,758,498	273,937,964	△7,179,466	固定負債			
基本財産	141,842,530	147,941,184	△6,098,654	負債の部合計	15,886,355	9,573,181	6,313,174
土地	42,480,330	42,480,330		純資産の部			
建物	99,362,200	105,460,854	△6,098,654	基本金	63,216,949	63,216,949	
その他の固定資産	124,915,968	125,996,780	△1,080,812	基本金	63,216,949	63,216,949	
構築物	3,655,762	4,260,783	△605,021	国庫補助金等特別積立金	95,301,015	101,018,454	△5,717,439
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	95,301,015	101,018,454	△5,717,439
器具及び備品	10,739,016	11,214,807	△475,791	その他の積立金	110,521,188	110,521,188	
人件費積立資産	13,400,000	9,400,000	4,000,000	人件費積立金	13,400,000	9,400,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	97,121,188	101,121,188	△4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	97,121,188	101,121,188	△4,000,000
				次期繰越活動増減差額	74,702,144	50,249,478	24,452,666
				(うち当期活動増減差額)	24,452,666	32,012,423	△7,559,757
資産の部合計	359,627,651	334,579,250	25,048,401	純資産の部合計	343,741,296	325,006,069	18,735,227
				負債及び純資産の部合計	359,627,651	334,579,250	25,048,401

※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30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
流動資産	37,803,019	21,731,244	33,334,890	92,869,153		92,869,153
現金預金	31,985,159	13,877,192	33,334,890	79,197,241		79,197,241
事業未収金	5,724,160	7,803,152		13,527,312		13,527,312
未収金	93,700	50,900		144,600		144,600
固定資産	198,317,727	68,440,771		266,758,498		266,758,498
基本財産	120,368,936	21,473,594		141,842,530		141,842,530
土地	36,828,753	5,651,577		42,480,330		42,480,330
建物	83,540,183	15,822,017		99,362,200		99,362,200
その他の固定資産	77,948,791	46,967,177		124,915,968		124,915,968
構築物	3,072,097	583,665		3,655,762		3,655,762
車輛運搬具	1	1		2		2
器具及び備品	8,355,505	2,383,511		10,739,016		10,739,016
人件費積立資産	8,400,000	5,000,000		13,400,000		13,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	58,121,188	39,000,000		97,121,188		97,121,188
資産の部合計	236,120,746	90,172,015	33,334,890	359,627,651	0	359,627,651
流動負債	10,301,488	5,584,867		15,886,355		15,886,355
事業未払金	3,011,055	1,190,716		4,201,771		4,201,771
未払費用	1,803,901	999,960		2,803,861		2,803,861
職員預り金	1,876,532	984,191		2,860,723		2,860,723
賞与引当金	3,610,000	2,410,000		6,020,000		6,020,000
固定負債						
負債の部合計	10,301,488	5,584,867	0	15,886,355	0	15,886,355
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	81,432,829	13,868,186		95,301,015		95,301,015
国庫補助金等特別積立金	81,432,829	13,868,186		95,301,015		95,301,015
その他の積立金	66,521,188	44,000,000		110,521,188		110,521,188
人件費積立金	8,400,000	5,000,000		13,400,000		13,400,000
保育所施設・設備整備積立金	58,121,188	39,000,000		97,121,188		97,121,188
次期繰越活動増減差額	22,668,539	18,698,715	33,334,890	74,702,144		74,702,144
(うち当期活動増減差額)	△10,266,359	1,455,804	33,263,221	24,452,666		24,452,666
純資産の部合計	225,819,258	84,587,148	33,334,890	343,741,296	0	343,741,296
負債及び純資産の部合計	236,120,746	90,172,015	33,334,890	359,627,651	0	359,627,651

※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。