

貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 愛燦燦

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 43,006,854 | 41,917,861 | 1,088,993 | 流動負債 | 22,714,323 | 27,684,968 | 4,970,645 |
| 現金預金 | 10,170,228 | 12,234,076 | 2,063,848 | 事業未払金 | 13,704,336 | 11,833,735 | 1,870,601 |
| 事業未収金 | 33,035,652 | 29,683,785 | 3,351,867 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,534,000 | 13,409,000 | 6,875,000 |
| 徴収不能引当金 | 199,026 | 0 | 199,026 | 未払費用 | 199,903 | 206,678 | 6,775 |
| 固定資産 | 231,115,619 | 246,107,120 | 14,991,501 | 預り金 | 9,801 | 9,189 | 612 |
| 基本財産 | 186,587,441 | 196,922,199 | 10,334,758 | 職員預り金 | 580,283 | 553,366 | 26,917 |
| 建物 | 186,587,441 | 196,922,199 | 10,334,758 | 賞与引当金 | 1,686,000 | 1,673,000 | 13,000 |
| その他の固定資産 | 44,528,178 | 49,184,921 | 4,656,743 | 固定負債 | 124,015,500 | 130,549,500 | 6,534,000 |
| 建物 | 0 | 1,843,650 | 1,843,650 | 設備資金借入金 | 124,015,500 | 130,549,500 | 6,534,000 |
| 構築物 | 15,663,706 | 17,618,539 | 1,954,833 | 負債の部合計 | 146,729,823 | 158,234,468 | 11,504,645 |
| 車輛運搬具 | 3 | 145,479 | 145,476 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 5,042,509 | 5,734,169 | 691,660 | 基本金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 7,781,000 | 7,781,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 108,317,550 | 113,075,433 | 4,757,883 |
| ソフトウェア | 0 | 21,123 | 21,123 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 1 | 1 | 次期繰越活動増減差額 | 20,924,900 | 23,284,920 | 2,360,020 |
| 預託金 | 30,960 | 30,960 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 2,360,020 | 1,576,036 | 783,984 |
| 差入保証金 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 127,392,650 | 129,790,513 | 2,397,863 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 274,122,473 | 288,024,981 | 13,902,508 |
| 資産の部合計 | 274,122,473 | 288,024,981 | 13,902,508 | | | | |