第三号第一様式

法人名	社会福祉法人　福島愛育園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　福島愛育園

貸借対照表

（平成30年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
01 流動資産	90,713,240	101,174,887	△10,461,647	011 流動負債	32,960,594	37,478,239	△4,517,645
01 現金預金	73,373,355	86,483,419	△13,110,064	02 事業未払金	16,474,180	8,467,425	8,006,755
03 事業未収金	16,423,482	9,899,474	6,524,008	03 その他の未払金		15,000,000	△15,000,000
04 未収金	339,908		339,908	06 1年以内返済予定設備資金借入金	1,660,000	1,660,000	
05 未収補助金		1,332,000	△1,332,000	13 未払費用	4,014,174	3,069,184	944,990
15 立替金	559,369	57,864	501,505	14 預り金	1,745,229		1,745,229
16 前払金	17,126	34,265	△17,139	15 職員預り金	3,004,011	871,630	2,132,381
17 前払費用		2,275,138	△2,275,138	21 賞与引当金	6,063,000	8,410,000	△2,347,000
25 その他の流動資産		1,092,727	△1,092,727				
002 固定資産	776,669,031	734,974,263	41,694,768	012 固定負債	36,581,375	38,416,129	△1,834,754
001 基本財産	474,938,705	491,889,105	△16,950,400	01 設備資金借入金	1,660,000	3,320,000	△1,660,000
01 土地	5,756,100	5,756,100		07 退職給付引当金	34,921,375	35,096,129	△174,754
02 建物	469,082,605	486,033,005	△16,950,400	負債の部合計	69,541,969	75,894,368	△6,352,399
03 定期預金	100,000	100,000		純資産の部			
002 その他の固定資産	301,730,326	243,085,158	58,645,168	013 基本金	44,871,000	44,871,000	
03 構築物	100,957,116	56,492,582	44,464,534	01 第一号基本金	44,871,000	44,871,000	
05 車輌運搬具	1,860,518	3,167,496	△1,306,978	014 国庫補助金等特別積立金	316,018,403	300,198,241	15,820,162
06 器具及び備品	45,500,615	52,784,249	△7,283,634	01 国庫補助金等特別積立金	316,018,403	300,198,241	15,820,162
10 ソフトウェア	63,000	117,000	△54,000	015 その他の積立金	118,427,702	95,427,702	23,000,000
16 退職給付引当資産	34,921,375	35,096,129	△174,754	01 その他の積立金	118,427,702	95,427,702	23,000,000
01 人件費積立資産	40,927,702	40,427,702	500,000	016 次期繰越活動増減差額	318,523,197	319,757,839	△1,234,642
02 修繕費積立資産	77,500,000	55,000,000	22,500,000	02 (うち当期活動増減差額)	21,765,358	41,814,269	△20,048,911
				純資産の部合計	797,840,302	760,254,782	37,585,520
資産の部合計	867,382,271	836,149,150	31,233,121	負債及び純資産の部合計	867,382,271	836,149,150	31,233,121