

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 十三愛光会

(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	79,151,974	75,244,129	3,907,845	流動負債	9,808,163	8,623,759	1,184,404
現金預金	78,104,054	73,426,699	4,677,355	事業未払金	4,011,248	3,240,010	771,238
事業未収金	226,310	0	226,310	預り金	4,084	4,084	0
未収金	0	44,400	△ 44,400	職員預り金	418,831	449,665	△ 30,834
未収補助金	738,100	1,606,010	△ 867,910	賞与引当金	5,374,000	4,930,000	444,000
前払費用	83,510	167,020	△ 83,510				
固定資産	177,633,862	169,766,243	7,867,619	固定負債	26,136,929	28,751,428	△ 2,614,499
基本財産	119,537,353	121,396,816	△ 1,859,463	退職給付引当金	8,636,929	8,751,428	△ 114,499
土地	76,239,508	76,239,508	0	長期未払金	17,500,000	20,000,000	△ 2,500,000
建物	43,297,845	45,157,308	△ 1,859,463	負債の部合計	35,945,092	37,375,187	△ 1,430,095
その他の固定資産	58,096,509	48,369,427	9,727,082	純 資 産 の 部			
建物	12,460,171	12,915,571	△ 455,400	基本金	59,871,662	59,871,662	0
構築物	1,446,757	1,750,437	△ 303,680	国庫補助金等特別積立金	26,718,118	28,130,651	△ 1,412,533
器具及び備品	4,074,199	4,624,310	△ 550,111	その他の積立金	30,000,000	15,000,000	15,000,000
権利	0	3,500,000	△ 3,500,000	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	15,000,000	15,000,000
電話加入権	38,741	38,741	0	次期繰越活動増減差額	104,250,964	104,632,872	△ 381,908
出資金	101,000	101,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,618,092	8,459,070	6,159,022
ソフトウェア	1,338,712	1,687,940	△ 349,228	純資産の部合計	220,840,744	207,635,185	13,205,559
退職給付引当資産	8,636,929	8,751,428	△ 114,499				
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	15,000,000	15,000,000				
資産の部合計	256,785,836	245,010,372	11,775,464	負債及び純資産の部合計	256,785,836	245,010,372	11,775,464