

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人啓愛会

(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	9,552,603	16,908,031	△ 7,355,428	流動負債	2,557,573	12,139,415	△ 9,581,842
現金預金	3,592,103	8,745,512	△ 5,153,409	事業未払金	1,993,133	11,557,651	△ 9,564,518
事業未収金	5,882,000	7,956,000	△ 2,074,000	職員預り金	564,440	581,764	△ 17,324
前払金	78,500	206,519	△ 128,019				
固定資産	121,238,197	79,945,822	41,292,375	固定負債	18,850,000	6,000,000	12,850,000
基本財産	97,026,807	51,094,620	45,932,187	設備資金借入金	18,850,000	6,000,000	12,850,000
建物	92,026,807	46,094,620	45,932,187	負債の部合計	21,407,573	18,139,415	3,268,158
定期預金	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	24,211,390	28,851,202	△ 4,639,812				
建物	91,643	136,036	△ 44,393	基本金	44,714,000	43,964,000	750,000
建物附属設備	1,851,774	612,095	1,239,679	第1号基本金	10,464,000	10,464,000	0
構築物	867,512	1,278,557	△ 411,045	第2号基本金	29,250,000	28,500,000	750,000
機械及び装置	604,482	730,783	△ 126,301	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	60,945,319	28,257,061	32,688,258
器具及び備品	680,324	225,550	454,774	その他の積立金	20,115,654	25,868,180	△ 5,752,526
建設仮勘定	1,743,800	9,147,080	△ 7,403,280	人件費積立金	9,000,000	0	9,000,000
人件費積立資産	9,000,000	0	9,000,000	保育所施設・設備整備積立金	9,371,854	16,721,100	△ 7,349,246
保育所施設・設備整備積立資産	9,371,854	16,721,100	△ 7,349,246	建設積立金	1,743,800	9,147,080	△ 7,403,280
				次期繰越活動増減差額	△ 16,391,746	△ 19,374,803	2,983,057
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,769,469	△ 8,549,200	5,779,731
				純資産の部合計	109,383,227	78,714,438	30,668,789
資産の部合計	130,790,800	96,853,853	33,936,947	負債及び純資産の部合計	130,790,800	96,853,853	33,936,947