

法人名	社会福祉法人 あいあい福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 あいあい福祉会

## 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
流動資産	53,089,031	79,260,814	△26,171,783	流動負債	14,315,616	12,469,474	1,846,142
現金預金	19,178,107	43,113,445	△23,935,338	事業未払金	6,678,862	6,804,735	△125,873
事業未収金	22,568,187	23,937,880	△1,369,693	1年以内返済予定設備資金借入金	1,454,397	1,439,931	14,466
未収補助金	7,133,048	7,999,800	△866,752	預り金	1,246,162	3,013,842	△1,767,680
立替金	4,209,689	4,209,689		職員預り金	1,046,195	1,210,966	△164,771
				賞与引当金	3,890,000		3,890,000
固定資産	364,738,533	352,804,587	11,933,946	固定負債	24,775,629	25,373,096	△597,467
基本財産	284,584,235	313,979,394	△29,395,159	設備資金借入金	19,737,573	21,191,970	△1,454,397
土地	81,643,765	104,127,526	△22,483,761	退職給付引当金	5,038,056	4,181,126	856,930
建物	201,940,470	208,851,868	△6,911,398	負債の部合計	39,091,245	37,842,570	1,248,675
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	80,154,298	38,825,193	41,329,105	基本金	113,894,606	113,894,606	
土地	67,513,286		67,513,286	第一号基本金	113,894,606	113,894,606	
構築物	1,755,027	1,881,501	△126,474	国庫補助金等特別積立金	157,016,962	161,768,091	△4,751,129
車輛運搬具	718,770	998,297	△279,527	国庫補助金等特別積立金	157,016,962	161,768,091	△4,751,129
器具及び備品	753,544	1,624,886	△871,342	その他の積立金	5,000,000	30,000,000	△25,000,000
ソフトウェア	37,625	127,925	△90,300	人件費積立金	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
人件費積立資産	5,029,702	10,000,000	△4,970,298	修繕積立金		20,000,000	△20,000,000
修繕積立資産		20,000,000	△20,000,000	次期繰越活動増減差額	102,824,751	88,560,134	14,264,617
退職給付積立資産	4,346,344	4,192,584	153,760	(うち当期活動増減差額)	△10,735,383	4,633,195	△15,368,578
				純資産の部合計	378,736,319	394,222,831	△15,486,512
資産の部合計	417,827,564	432,065,401	△14,237,837	負債及び純資産の部合計	417,827,564	432,065,401	△14,237,837