

理事長	施設長	事務長	担当

貸借対照表

七条第四項関係)

平成29年3月31日 現在
社会福祉法人あいえる協会

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	210,267,087	233,566,554	△23,299,467
現金預金	136,112,406	148,323,071	△12,210,665
現 金	617,883	86,200	531,683
預 金	135,494,523	148,236,871	△12,742,348
りそな銀行5179050(本部)	0	1,071,182	△1,071,182
りそな銀行6063261(あいえる)	0	3,552,051	△3,552,051
泉州銀行0540061(ホップ)	0	13,739,734	△13,739,734
郵便貯金14070-30310161(ホップ)	5,425,734	933,377	4,492,357
泉州銀行0543559(まいど)	0	6,700,007	△6,700,007
泉州銀行0564602(ライフ)	0	3,342,963	△3,342,963
泉州銀行0543583(ほんわか)	0	670,621	△670,621
郵便振替口座00960-5-137458	49,804,366	36,978,074	12,826,292
りそな銀行ダイレ0321631(本部)	18,651,267	58,685,367	△40,034,100
りそな銀行ダイレ0321649(ホップ)	28,768,358	548,818	28,219,540
りそな銀行ダイレ0321656(ライフ)	11,939,869	16,492,352	△4,552,483
りそな銀行ダイレ0321664(ウィル)	2,559,103	1,706,370	852,733
りそな銀行ダイレ0321680(まいど)	9,229,215	1,016,730	8,212,485
りそな銀行ダイレ0321698(あいえる)	2,196,570	1,571,330	625,240
りそな銀行ダイレ0321706(ほんわか)	6,920,041	1,227,895	5,692,146
事業未収金	63,339,847	71,527,109	△8,187,262
未 収 金	0	1,011,254	△1,011,254
立 替 金	5,555,447	7,134,447	△1,579,000
前払費用	2,088,104	1,950,793	137,311
仮 払 金	3,171,283	3,619,880	△448,597
固定資産	144,196,771	134,778,583	9,418,188
基本財産	71,129,762	73,964,892	△2,835,130
建 物	71,129,762	73,964,892	△2,835,130
その他の固定資産	73,067,009	60,813,691	12,253,318
建 物	50,361,184	47,858,004	2,503,180
車輛運搬具	6,844,455	6,098,474	745,981
器具及び備品	2,903,180	2,927,657	△24,477
有形リース資産	3,538,584	0	3,538,584
権 利	3,685,236	3,929,556	△244,320
ソフトウェア	721,620	0	721,620
修繕積立特別預金	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	12,750	0	12,750
資産の部合計	354,463,858	368,345,137	△13,881,279

理事長	施設長	事務長	担当

貸借対照表

七条第四項関係)

平成29年3月31日 現在
社会福祉法人あいえる協会

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	31,435,769	81,212,356	△49,776,587
短期運営資金借入金	0	49,995,400	△49,995,400
事業未払金	28,832,472	28,020,225	812,247
預り金	5,868	1,693	4,175
講師所得税預り金	2,805	1,693	1,112
税理士等所得税預り金	3,063	0	3,063
職員預り金	2,359,600	3,062,658	△703,058
雇用保険料預り金	838,759	1,050,439	△211,680
社会保険料預り金	1,518,699	2,012,219	△493,520
住民税預り金	0	0	0
所得税預り金	2,142	0	2,142
前受金	104,950	11,020	93,930
仮受金	132,879	121,360	11,519
固定負債	41,504,000	40,998,000	506,000
設備資金借入金	37,964,000	40,998,000	△3,034,000
リース債務	3,540,000	0	3,540,000
負債の部合計	72,939,769	122,210,356	△49,270,587
純資産の部			
基本金	11,189,130	11,189,130	0
基本金	11,189,130	11,189,130	0
国庫補助金等特別積立金	61,514,195	64,160,421	△2,646,226
その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	203,820,764	170,785,230	33,035,534
次期繰越活動増減差額	203,820,764	170,785,230	33,035,534
(うち当期活動増減差額)	38,035,534	52,423,705	△14,388,171
純資産の部合計	281,524,089	246,134,781	35,389,308
負債及び純資産の部合計	354,463,858	368,345,137	△13,881,279