

貸借対照表	社会福祉法人あいえる協会			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
流動資産	225651323	222147572	3503751	101.5772177784595
現金預金	158324464	157419232	905232	100.5750453667567
有価証券	0	0	0	
事業未収金	60781815	61333603	-551788	99.100349607702
未収金	0	0	0	
未収補助金	0	0	0	
未収収益	0	0	0	
受取手形	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	
医薬品	0	0	0	
診療・療養費等材料	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	
商品・製品	0	0	0	
仕掛品	0	0	0	
原材料	0	0	0	
立替金	0	0	0	
前払金	0	0	0	
前払費用	2409101	2137966	271135	112.6819135570912
1年以内回収予定長期貸付金	1200000	1200000	0	100
短期貸付金	0	0	0	
仮払金	2935943	56771	2879172	5171.554138556658
その他の流動資産	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	
固定資産	134886474	141562008	-6675534	95.28437460423703
基本財産	65722723	68305190	-2582467	96.21922287310818
その他の固定資産	69163751	73256818	-4093067	94.41271527791447
資産の部合計	360537797	363709580	-3171783	99.12793526087491
流動負債	41440639	38323400	3117239	108.1340356022691
短期運営資金借入金	0	0	0	
事業未払金	31360886	26765918	4594968	117.16723483947
その他の未払金	0	0	0	
支払手形	0	0	0	
役員等短期借入金	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	3034000	3034000	0	100
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	708000	708000	0	100
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	
1年以内返済予定長期未払金	0	0	0	
未払費用	0	0	0	
預り金	5208	0	5208	
職員預り金	6129755	7669117	-1539362	79.92778047329307
前受金	137690	137530	160	100.116338253472
前受収益	0	0	0	
仮受金	65100	8835	56265	736.8421052631579
賞与引当金	0	0	0	
その他の流動負債	0	0	0	
固定負債	30278000	34020000	-3742000	89.00058788947678
設備資金借入金	28862000	31896000	-3034000	90.48783546526209
長期運営資金借入金	0	0	0	
リース債務	1416000	2124000	-708000	66.66666666666666
役員等長期借入金	0	0	0	
退職給付引当金	0	0	0	
長期未払金	0	0	0	
長期預り金	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	
負債の部合計	71718639	72343400	-624761	99.13639530351077
基本金	11189130	11189130	0	100
基本金	11189130	11189130	0	100
国庫補助金等特別積立金	53489142	57340824	-3851682	93.28282760638389
その他の積立金	15000000	10000000	5000000	150

人件費積立金	0	0	0	
修繕積立金	15000000	10000000	5000000	150
備品等購入積立金	0	0	0	
施設整備等積立金	0	0	0	
減価償却積立金	0	0	0	
管理費積立金	0	0	0	
工賃変動積立金	0	0	0	
設備等整備積立金	0	0	0	
移行時特別積立金	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	209140886	212836226	-3695340	98.26376361324881
（うち当期活動増減差額）	1304660	14015462	-12710802	9.308719184569156
純資産の部合計	288819158	291366180	-2547022	99.12583471424171
負債及び純資産の部合計	360537797	363709580	-3171783	99.12793526087491