

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛理会

(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	93,073,894	408,799,674	△ 315,725,780	流 動 負 債	35,256,310	314,058,142	△ 278,801,832
現 金 預 金	59,673,152	116,488,065	△ 56,814,913	事 業 未 払 金	11,778,236	27,094,450	△ 15,316,214
事 業 未 収 金	8,456,315	6,993,448	1,462,867	1年以内返済予定設備資金借入金	7,970,000	1,500,000	6,470,000
未 収 補 助 金	23,566,280	283,730,065	△ 260,163,785	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	290,300,000	△ 290,300,000
前 払 金	19,600	15,000	4,600	職 員 預 り 金	803,006	71,124	731,882
前 払 費 用	1,358,547	1,573,096	△ 214,549	賞 与 引 当 金	14,705,068	5,092,568	9,612,500
固 定 資 産	922,088,111	900,306,730	21,781,381	固 定 負 債	211,692,240	221,022,000	△ 9,329,760
基 本 財 産	722,271,150	744,315,636	△ 22,044,486	設 備 資 金 借 入 金	189,780,000	197,750,000	△ 7,970,000
土 地	120,000,000	120,000,000	0	退 職 給 付 引 当 金	21,912,240	23,272,000	△ 1,359,760
建 物	602,271,150	624,315,636	△ 22,044,486	負 債 の 部 合 計	246,948,550	535,080,142	△ 288,131,592
その他の固定資産	199,816,961	155,991,094	43,825,867	純 資 産 の 部			
建 築 物	1	1	0	基 本 金	16,244,680	16,244,680	0
構 築 物	74,198,470	80,234,009	△ 6,035,539	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	383,425,713	399,998,939	△ 16,573,226
器 具 及 び 備 品	13,412,510	14,382,024	△ 969,514	そ の 他 の 積 立 金	77,300,000	24,800,000	52,500,000
権 利	149,240	149,240	0	人 件 費 積 立 金	37,300,000	24,800,000	12,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	0	238,320	△ 238,320	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	40,000,000	0	40,000,000
出 資 金	10,000	10,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	291,243,062	332,982,643	△ 41,739,581
退 職 給 付 引 当 資 産	21,912,240	23,272,000	△ 1,359,760	(うち当期活動増減差額)	10,760,419	36,851,580	△ 26,091,161
人 件 費 積 立 資 産	37,300,000	24,800,000	12,500,000	純 資 産 の 部 合 計	768,213,455	774,026,262	△ 5,812,807
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	40,000,000	0	40,000,000				
差 入 保 証 金	12,834,500	12,905,500	△ 71,000				
資 産 の 部 合 計	1,015,162,005	1,309,106,404	△ 293,944,399	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,015,162,005	1,309,106,404	△ 293,944,399