

法人単位貸借対照表

令和 2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	91,698,649	89,876,525	1,822,124	流 動 負 債	30,656,669	21,015,650	9,641,019
現 金 預 金	68,744,949	71,578,720	△ 2,833,771	事 業 未 払 金	14,247,324	14,755,177	△ 507,853
事 業 未 収 金	7,408,606	4,658,370	2,750,236	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
未 収 補 助 金	13,445,363	11,832,940	1,612,423	職 員 預 り 金	1,412	4,760,473	△ 4,759,061
立 替 金	10,890	0	10,890	賞 与 引 当 金	14,907,933	0	14,907,933
前 払 金	1,006,970	822,875	184,095				
前 払 費 用	1,081,871	983,620	98,251				
固 定 資 産	314,303,747	261,848,420	52,455,327	固 定 負 債	38,869,150	40,114,770	△ 1,245,620
基 本 財 産	80,732,398	84,139,646	△ 3,407,248	設 備 資 金 借 入 金	15,750,000	17,250,000	△ 1,500,000
建 物	80,732,398	84,139,646	△ 3,407,248	退 職 給 付 引 当 金	23,119,150	22,864,770	254,380
その他の固定資産	233,571,349	177,708,774	55,862,575	負 債 の 部 合 計	69,525,819	61,130,420	8,395,399
建 物	1	1	0	純 資 産 の 部			
構 築 物	131,641	263,266	△ 131,625	基 本 金	16,244,680	16,244,680	0
器 具 及 び 備 品	2,249,064	2,411,824	△ 162,760	国庫補助金等特別積立金	68,207,800	71,584,037	△ 3,376,237
権 利	149,240	149,240	0	その他の積立金	205,448,733	148,448,733	57,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,861,020	2,683,440	△ 822,420	人 件 費 積 立 金	166,448,733	117,948,733	48,500,000
出 資 金	10,000	10,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	39,000,000	30,500,000	8,500,000
退 職 給 付 引 当 資 産	23,119,150	22,864,770	254,380	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	46,575,364	54,317,075	△ 7,741,711
人 件 費 積 立 資 産	166,448,733	117,948,733	48,500,000	(うち当期活動増減差額)	49,258,289	33,566,059	15,692,230
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	39,000,000	30,500,000	8,500,000	純 資 産 の 部 合 計	336,476,577	290,594,525	45,882,052
差 入 保 証 金	602,500	877,500	△ 275,000				
資 産 の 部 合 計	406,002,396	351,724,945	54,277,451	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	406,002,396	351,724,945	54,277,451