

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛育会

(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	33,433,100	36,110,585	△2,677,485	流動負債	27,297,341	17,472,692	9,824,649
現金預金	12,592,805	21,100,197	△8,507,392	事業未払金	430,423	607,471	△177,048
事業未収金	17,370	1,600	15,770	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
未収補助金	20,822,925	15,008,788	5,814,137	預り金	942	4,162	△3,220
				職員預り金	2,725,546	3,196,118	△470,572
				仮受金	10,000,000	0	10,000,000
				賞与引当金	9,140,430	8,664,941	475,489
固定資産	426,065,936	439,828,568	△13,762,632	固定負債	40,851,016	45,336,840	△4,485,824
基本財産	215,622,835	226,588,140	△10,965,305	設備資金借入金	35,000,000	40,000,000	△5,000,000
土地	69,288,704	69,288,704	0	退職給付引当金	5,851,016	5,336,840	514,176
建物	146,334,131	157,299,436	△10,965,305	負債の部合計	68,148,357	62,809,532	5,338,825
その他の固定資産	210,443,101	213,240,428	△2,797,327	純 資 産 の 部			
建物	22,634,010	25,276,666	△2,642,656	基本金	107,428,030	107,428,030	0
構築物	3,730,128	4,499,670	△769,542	第1号基本金	77,428,030	77,428,030	0
車輛運搬具	1	1	0	第2号基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	9,644,605	9,491,277	153,328	国庫補助金等特別積立金	73,475,913	77,050,046	△3,574,133
権利	83,341	135,974	△52,633	その他の積立金	168,500,000	168,500,000	0
退職給付引当資産	5,851,016	5,336,840	514,176	人件費積立金	20,500,000	20,500,000	0
人件費積立資産	20,500,000	20,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	148,000,000	148,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	148,000,000	148,000,000	0	次期繰越活動増減差額	41,946,736	60,151,545	△18,204,809
				(うち当期活動増減差額)	△18,204,809	△32,184,469	13,979,660
				純資産の部合計	391,350,679	413,129,621	△21,778,942
資産の部合計	459,499,036	475,939,153	△16,440,117	負債及び純資産の部合計	459,499,036	475,939,153	△16,440,117