

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 愛敬園

(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	201,927,578	219,668,748	△17,741,170	流動負債	29,410,665	33,536,997	△4,126,332
現金預金	128,053,775	175,516,714	△47,462,939	事業未払金	19,947,323	20,219,366	△272,043
事業未収金	66,346,116	38,232,232	28,113,884	1年以内返済予定設備資金借入金	5,389,000	5,974,000	△585,000
未収金	1,305,530	845,624	459,906	預り金	393,388	3,169,923	△2,776,535
商品・製品	3,359,466	1,958,500	1,400,966	職員預り金	3,680,954	4,173,708	△492,754
売掛金	1,712,784	2,105,481	△392,697	仮受金	0	0	0
立替金	0	41,000	△41,000				
前払費用	1,149,907	969,197	180,710				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	719,933,087	748,877,547	△28,944,460	固定負債	141,067,355	146,552,985	△5,485,630
基本財産	496,376,896	511,436,492	△15,059,596	設備資金借入金	35,164,000	40,553,000	△5,389,000
建物	496,376,896	511,436,492	△15,059,596	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産	223,556,191	237,441,055	△13,884,864	退職給付引当金	75,903,355	75,999,985	△96,630
建物	5,162,867	6,086,898	△924,031	負債の部合計	170,478,020	180,089,982	△9,611,962
構築物	14,486,634	17,302,051	△2,815,417	純 資 産 の 部			
機械及び装置	9,024,017	10,605,905	△1,581,888	基本金	34,427,070	34,427,070	0
車輛運搬具	5,301,757	7,000,490	△1,698,733	第一号基本金	34,427,070	34,427,070	0
器具及び備品	18,464,091	17,973,455	490,636	国庫補助金等特別積立金	265,229,105	277,107,328	△11,878,223
権利	769,300	809,300	△40,000	その他の積立金	90,815,592	100,315,592	△9,500,000
ソフトウェア	3,344,734	764,588	2,580,146	人件費積立金	38,800,000	38,800,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	修繕費積立金	18,500,000	28,000,000	△9,500,000
退職給付引当資産	75,903,355	75,999,985	△96,630	備品等購入積立金	6,500,000	6,500,000	0
保育所繰越積立資産	55,800,000	65,300,000	△9,500,000	施設・設備整備積立金	27,015,592	27,015,592	0
施設・設備整備積立資産	27,015,592	27,015,592	0	次期繰越活動増減差額	360,910,878	376,606,323	△15,695,445
繰越積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△25,195,445	△12,823,063	△12,372,382
長期前払費用	273,844	572,791	△298,947	純資産の部合計	751,382,645	788,456,313	△37,073,668
資産の部合計	921,860,665	968,546,295	△46,685,630	負債及び純資産の部合計	921,860,665	968,546,295	△46,685,630