

法人単位貸借対照表

令和 6 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 | 201,686,011 | 201,927,578 | △241,567 | 流動負債 | 41,912,353 | 29,410,665 | 12,501,688 |
| 現金預金 | 127,578,146 | 128,053,775 | △475,629 | 事業未払金 | 21,946,411 | 19,947,323 | 1,999,088 |
| 事業未収金 | 67,030,176 | 66,346,116 | 684,060 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,194,000 | 5,389,000 | △195,000 |
| 未収金 | 710,226 | 1,305,530 | △595,304 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,034,880 | 0 | 1,034,880 |
| 未収補助金 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 2,028,656 | 3,359,466 | △1,330,810 | 預り金 | 9,512,349 | 393,388 | 9,118,961 |
| 売掛金 | 2,197,786 | 1,712,784 | 485,002 | 職員預り金 | 4,224,713 | 3,680,954 | 543,759 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 前払費用 | 1,091,021 | 1,149,907 | △58,886 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 705,377,969 | 719,933,087 | △14,555,118 | 固定負債 | 142,512,095 | 141,067,355 | 1,444,740 |
| 基本財産 | 481,317,300 | 496,376,896 | △15,059,596 | 設備資金借入金 | 29,970,000 | 35,164,000 | △5,194,000 |
| 建物 | 481,317,300 | 496,376,896 | △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 | 224,060,669 | 223,556,191 | 504,478 | リース債務 | 2,433,530 | 0 | 2,433,530 |
| 建物 | 6,665,137 | 5,162,867 | 1,502,270 | 退職給付引当金 | 80,108,565 | 75,903,355 | 4,205,210 |
| 構築物 | 11,884,699 | 14,486,634 | △2,601,935 | 負債の部合計 | 184,424,448 | 170,478,020 | 13,946,428 |
| 機械及び装置 | 7,442,129 | 9,024,017 | △1,581,888 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 2,508,699 | 5,301,757 | △2,793,058 | 基本金 | 34,427,070 | 34,427,070 | 0 |
| 器具及び備品 | 24,813,910 | 18,464,091 | 6,349,819 | 第一号基本金 | 34,427,070 | 34,427,070 | 0 |
| 有形リース資産 | 3,382,170 | 0 | 3,382,170 | 国庫補助金等特別積立金 | 254,601,738 | 265,229,105 | △10,627,367 |
| 権利 | 839,700 | 769,300 | 70,400 | その他の積立金 | 83,331,903 | 90,815,592 | △7,483,689 |
| ソフトウェア | 2,502,134 | 3,344,734 | △842,600 | 人件費積立金 | 29,800,000 | 38,800,000 | △9,000,000 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | 修繕費積立金 | 18,500,000 | 18,500,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 80,108,565 | 75,903,355 | 4,205,210 | 備品等購入積立金 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 |
| 保育所繰越積立資産 | 46,800,000 | 55,800,000 | △9,000,000 | 施設・設備整備積立金 | 28,531,903 | 27,015,592 | 1,516,311 |
| 施設・設備整備積立資産 | 28,531,903 | 27,015,592 | 1,516,311 | 次期繰越活動増減差額 | 350,278,821 | 360,910,878 | △10,632,057 |
| 繰越積立資産 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △18,115,746 | △25,195,445 | 7,079,699 |
| 長期前払費用 | 571,623 | 273,844 | 297,779 | 純資産の部合計 | 722,639,532 | 751,382,645 | △28,743,113 |
| 資産の部合計 | 907,063,980 | 921,860,665 | △14,796,685 | 負債及び純資産の部合計 | 907,063,980 | 921,860,665 | △14,796,685 |