

法人単位貸借対照表

令和 7 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	276,485,564	201,686,011	74,799,553	流動負債	36,025,219	41,912,353	△5,887,134
現金預金	174,152,813	127,578,146	46,574,667	事業未払金	22,577,867	21,946,411	631,456
事業未収金	95,574,221	67,030,176	28,544,045	1年以内返済予定設備資金借入金	5,194,000	5,194,000	0
未収金	435,942	710,226	△274,284	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,584,000	0	1,584,000
未収補助金	0	1,050,000	△1,050,000	1年以内返済予定リース債務	1,717,980	1,034,880	683,100
商品・製品	2,792,490	2,028,656	763,834	未払費用	0	0	0
売掛金	1,935,727	2,197,786	△262,059	預り金	1,286,098	9,512,349	△8,226,251
立替金	0	0	0	職員預り金	3,665,274	4,224,713	△559,439
前払費用	1,594,371	1,091,021	503,350				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	662,117,601	705,377,969	△43,260,368	固定負債	152,885,630	142,512,095	10,373,535
基本財産	466,257,704	481,317,300	△15,059,596	設備資金借入金	24,776,000	29,970,000	△5,194,000
建物	466,257,704	481,317,300	△15,059,596	長期運営資金借入金	38,832,000	30,000,000	8,832,000
その他の固定資産	195,859,897	224,060,669	△28,200,772	リース債務	4,288,350	2,433,530	1,854,820
建物	5,952,156	6,665,137	△712,981	退職給付引当金	84,989,280	80,108,565	4,880,715
構築物	10,994,367	11,884,699	△890,332	負債の部合計	188,910,849	184,424,448	4,486,401
機械及び装置	5,860,237	7,442,129	△1,581,892	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,639,075	2,508,699	△869,624	基本金	34,427,070	34,427,070	0
器具及び備品	24,286,703	24,813,910	△527,207	第一号基本金	34,427,070	34,427,070	0
有形リース資産	5,927,790	3,382,170	2,545,620	国庫補助金等特別積立金	243,437,845	254,601,738	△11,163,893
権利	907,500	839,700	67,800	その他の積立金	53,331,903	83,331,903	△30,000,000
ソフトウェア	1,659,534	2,502,134	△842,600	人件費積立金	5,500,000	29,800,000	△24,300,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	修繕費積立金	12,800,000	18,500,000	△5,700,000
退職給付引当資産	84,989,280	80,108,565	4,880,715	備品等購入積立金	6,500,000	6,500,000	0
保育所繰越積立資産	16,800,000	46,800,000	△30,000,000	施設・設備整備積立金	28,531,903	28,531,903	0
施設・設備整備積立資産	28,531,903	28,531,903	0	次期繰越活動増減差額	418,495,498	350,278,821	68,216,677
繰越積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	38,216,677	△18,115,746	56,332,423
長期前払費用	301,352	571,623	△270,271	純資産の部合計	749,692,316	722,639,532	27,052,784
資産の部合計	938,603,165	907,063,980	31,539,185	負債及び純資産の部合計	938,603,165	907,063,980	31,539,185