

## 法人単位貸借対照表

令和 8 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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増 減         |                   | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増 減         |
| 流動資産        | 242,024,459      | 276,485,564      | △34,461,105 | 流動負債              | 36,765,802       | 36,025,219       | 740,583     |
| 現金預金        | 152,806,626      | 174,152,813      | △21,346,187 | 事業未払金             | 21,825,512       | 22,577,867       | △752,355    |
| 事業未収金       | 84,252,238       | 95,574,221       | △11,321,983 | その他の未払金           | 0                | 0                | 0           |
| 未収金         | 902,829          | 435,942          | 466,887     | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 5,194,000        | 5,194,000        | 0           |
| 商品・製品       | 892,201          | 2,792,490        | △1,900,289  | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 4,692,000        | 1,584,000        | 3,108,000   |
| 売掛金         | 1,370,454        | 1,935,727        | △565,273    | 1年以内返済予定リース債務     | 1,437,480        | 1,717,980        | △280,500    |
| 立替金         | 0                | 0                | 0           | 預り金               | 2,403,832        | 1,286,098        | 1,117,734   |
| 前払費用        | 1,800,111        | 1,594,371        | 205,740     | 職員預り金             | 1,212,978        | 3,665,274        | △2,452,296  |
| 仮払金         | 0                | 0                | 0           |                   |                  |                  |             |
| その他の流動資産    | 0                | 0                | 0           |                   |                  |                  |             |
| 固定資産        | 648,463,843      | 662,117,601      | △13,653,758 | 固定負債              | 144,686,345      | 152,885,630      | △8,199,285  |
| 基本財産        | 451,198,108      | 466,257,704      | △15,059,596 | 設備資金借入金           | 19,582,000       | 24,776,000       | △5,194,000  |
| 建物          | 451,198,108      | 466,257,704      | △15,059,596 | 長期運営資金借入金         | 32,401,000       | 38,832,000       | △6,431,000  |
| その他の固定資産    | 197,265,735      | 195,859,897      | 1,405,838   | リース債務             | 2,850,870        | 4,288,350        | △1,437,480  |
| 建物          | 6,897,700        | 5,952,156        | 945,544     | 退職給付引当金           | 89,852,475       | 84,989,280       | 4,863,195   |
| 構築物         | 9,893,859        | 10,994,367       | △1,100,508  | 負債の部合計            | 181,452,147      | 188,910,849      | △7,458,702  |
| 機械及び装置      | 5,832,459        | 5,860,237        | △27,778     | 純 資 産 の 部         |                  |                  |             |
| 車輛運搬具       | 1,858,347        | 1,639,075        | 219,272     | 基本金               | 34,427,070       | 34,427,070       | 0           |
| 器具及び備品      | 23,134,671       | 24,286,703       | △1,152,032  | 第一号基本金            | 34,427,070       | 34,427,070       | 0           |
| 有形リース資産     | 4,237,861        | 5,927,790        | △1,689,929  | 国庫補助金等特別積立金       | 232,538,934      | 243,437,845      | △10,898,911 |
| 権利          | 908,000          | 907,500          | 500         | その他の積立金           | 53,581,903       | 53,331,903       | 250,000     |
| ソフトウェア      | 816,934          | 1,659,534        | △842,600    | 人件費積立金            | 5,500,000        | 5,500,000        | 0           |
| 投資有価証券      | 10,000           | 10,000           | 0           | 修繕費積立金            | 12,800,000       | 12,800,000       | 0           |
| 退職給付引当資産    | 89,852,475       | 84,989,280       | 4,863,195   | 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       | 16,800,000       | 0           | 施設・設備整備積立金        | 28,781,903       | 28,531,903       | 250,000     |
| 施設・設備整備積立資産 | 28,781,903       | 28,531,903       | 250,000     | 次期繰越活動増減差額        | 388,488,248      | 418,495,498      | △30,007,250 |
| 繰越積立資産      | 8,000,000        | 8,000,000        | 0           | (うち当期活動増減差額)      | △29,757,250      | 38,216,677       | △67,973,927 |
| 長期前払費用      | 241,526          | 301,352          | △59,826     | 純資産の部合計           | 709,036,155      | 749,692,316      | △40,656,161 |
| 資産の部合計      | 890,488,302      | 938,603,165      | △48,114,863 | 負債及び純資産の部合計       | 890,488,302      | 938,603,165      | △48,114,863 |