

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 愛誠会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	923,842,820	871,446,201	52,396,619	流動負債	290,366,580	328,018,192	37,651,612
現金預金	531,531,558	504,062,338	27,469,220	事業未払金	54,981,378	70,258,263	15,276,885
事業未収金	371,336,996	348,983,959	22,353,037	1年以内返済予定設備資金借入金	131,993,000	141,815,000	9,822,000
未収金	22,000	0	22,000	1年以内返済予定リース債務	8,946,360	3,527,712	5,418,648
未収補助金	18,881,343	17,689,791	1,191,552	未払費用	610,447	0	610,447
貯蔵品	18,849	13,686	5,163	職員預り金	3,379,612	16,009,931	12,630,319
立替金	595,380	510,230	85,150	仮受金	725	0	725
仮払金	1,456,694	186,197	1,270,497	賞与引当金	90,455,058	96,407,286	5,952,228
固定資産	3,954,462,428	4,115,009,157	160,546,729	固定負債	2,484,172,408	2,581,625,688	97,453,280
基本財産	3,578,806,519	3,700,418,820	121,612,301	設備資金借入金	2,438,035,000	2,570,028,000	131,993,000
基本財産 / 土地	601,039,714	601,039,714	0	リース債務	46,137,408	11,597,688	34,539,720
基本財産 / 建物	2,977,766,805	3,099,379,106	121,612,301	負債の部合計	2,774,538,988	2,909,643,880	135,104,892
その他の固定資産	375,655,909	414,590,337	38,934,428	純 資 産 の 部			
その他の固定資産 / 建物	159,820,383	164,790,303	4,969,920	基本金	107,969,591	107,969,591	0
構築物	81,823,673	92,365,007	10,541,334	基本金	107,969,591	107,969,591	0
車輛運搬具	5	270,757	270,752	国庫補助金等特別積立金	1,330,347,476	1,398,682,612	68,335,136
器具及び備品	65,383,661	94,381,361	28,997,700	国庫補助金等特別積立金	1,330,347,476	1,398,682,612	68,335,136
有形リース資産	21,346,836	14,979,168	6,367,668	その他の積立金	2,486,832	1,363,952	1,122,880
権利	2,723,041	2,996,507	273,466	その他の積立金	2,486,832	1,363,952	1,122,880
ソフトウェア	2,670,728	4,282,292	1,611,564	次期繰越活動増減差額	662,962,361	568,795,323	94,167,038
修繕費積立資産	1,348,892	226,012	1,122,880	(うち当期活動増減差額)	95,289,918	146,894,356	51,604,438
工賃変動積立資産	560,672	560,672	0				
設備等整備積立資産	577,268	577,268	0				
差入保証金	37,783,510	37,154,950	628,560				
長期前払費用	1,555,200	1,944,000	388,800				
その他の固定資産	62,040	62,040	0	純資産の部合計	2,103,766,260	2,076,811,478	26,954,782
資産の部合計	4,878,305,248	4,986,455,358	108,150,110	負債及び純資産の部合計	4,878,305,248	4,986,455,358	108,150,110