

法人単位貸借対照表

令和 3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 | 1,076,079,577 | 923,842,820 | 152,236,757 | 流動負債 | 306,523,515 | 290,366,580 | 16,156,935 |
| 現金預金 | 662,185,899 | 531,531,558 | 130,654,341 | 事業未払金 | 55,280,772 | 54,981,378 | 299,394 |
| 事業未収金 | 374,998,799 | 371,336,996 | 3,661,803 | その他の未払金 | 5,884,000 | 0 | 5,884,000 |
| 未収金 | 6,511,208 | 22,000 | 6,489,208 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 130,704,000 | 131,993,000 | 1,289,000 |
| 未収補助金 | 30,726,842 | 18,881,343 | 11,845,499 | 1年以内返済予定リース債務 | 8,133,768 | 8,946,360 | 812,592 |
| 貯蔵品 | 23,910 | 18,849 | 5,061 | 1年以内支払予定長期未払金 | 583,440 | 0 | 583,440 |
| 立替金 | 577,390 | 595,380 | 17,990 | 未払費用 | 18,600 | 610,447 | 591,847 |
| 仮払金 | 1,055,529 | 1,456,694 | 401,165 | 職員預り金 | 3,418,300 | 3,379,612 | 38,688 |
| | | | | 仮受金 | 0 | 725 | 725 |
| | | | | 賞与引当金 | 102,500,635 | 90,455,058 | 12,045,577 |
| 固定資産 | 3,796,199,687 | 3,954,462,428 | 158,262,741 | 固定負債 | 2,347,230,820 | 2,484,172,408 | 136,941,588 |
| 基本財産 | 3,418,448,372 | 3,578,806,519 | 160,358,147 | 設備資金借入金 | 2,307,331,000 | 2,438,035,000 | 130,704,000 |
| 基本財産 / 土地 | 601,039,714 | 601,039,714 | 0 | リース債務 | 38,003,640 | 46,137,408 | 8,133,768 |
| 基本財産 / 建物 | 2,817,408,658 | 2,977,766,805 | 160,358,147 | 長期未払金 | 1,896,180 | 0 | 1,896,180 |
| その他の固定資産 | 377,751,315 | 375,655,909 | 2,095,406 | 負債の部合計 | 2,653,754,335 | 2,774,538,988 | 120,784,653 |
| その他の固定資産 / 建物 | 157,969,781 | 159,820,383 | 1,850,602 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 72,295,231 | 81,823,673 | 9,528,442 | 基本金 | 107,969,591 | 107,969,591 | 0 |
| 車輛運搬具 | 5 | 5 | 0 | 基本金 | 107,969,591 | 107,969,591 | 0 |
| 器具及び備品 | 64,882,349 | 65,383,661 | 501,312 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,277,262,304 | 1,330,347,476 | 53,085,172 |
| 有形リース資産 | 15,771,804 | 21,346,836 | 5,575,032 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,277,262,304 | 1,330,347,476 | 53,085,172 |
| 権利 | 2,449,575 | 2,723,041 | 273,466 | その他の積立金 | 23,188,404 | 2,486,832 | 20,701,572 |
| ソフトウェア | 1,404,216 | 2,670,728 | 1,266,512 | その他の積立金 | 23,188,404 | 2,486,832 | 20,701,572 |
| 人件費積立資産 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 810,104,630 | 662,962,361 | 147,142,269 |
| 修繕費積立資産 | 5,080,464 | 1,348,892 | 3,731,572 | (うち当期活動増減差額) | 167,843,841 | 95,289,918 | 72,553,923 |
| 工賃変動積立資産 | 530,672 | 560,672 | 30,000 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 10,577,268 | 577,268 | 10,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 38,561,510 | 37,783,510 | 778,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,166,400 | 1,555,200 | 388,800 | | | | |
| その他の固定資産 | 62,040 | 62,040 | 0 | 純資産の部合計 | 2,218,524,929 | 2,103,766,260 | 114,758,669 |
| 資産の部合計 | 4,872,279,264 | 4,878,305,248 | 6,025,984 | 負債及び純資産の部合計 | 4,872,279,264 | 4,878,305,248 | 6,025,984 |