第三号第一様式

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　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	1,204,282,004	1,285,328,499	△ 81,046,495	流動負債	775,303,718	381,660,275	393,643,443
現金預金	616,411,990	747,990,110	△ 131,578,120	短期運営資金借入金	298,479,000	48,876,410	249,602,590
事業未収金	466,684,608	423,998,191	42,686,417	事業未払金	102,264,737	77,085,619	25,179,118
未収金	22,739,841	924,823	21,815,018	その他の未払金	0	172,716	△ 172,716
未収補助金	84,219,302	104,805,852	△ 20,586,550	１年以内返済予定設備資金借入金	154,260,000	124,611,000	29,649,000
貯蔵品	164,910	23,459	141,451	１年以内返済予定リース債務	14,606,244	12,546,528	2,059,716
立替金	1,030,855	752,750	278,105	１年以内支払予定長期未払金	2,406,000	1,615,440	790,560
前払金	2,700,000	5,600,000	△ 2,900,000	未払費用	55,193,661	0	55,193,661
前払費用	9,114,403	405,200	8,709,203	職員預り金	27,578,936	3,848,562	23,730,374
仮払金	1,591,573	828,114	763,459	賞与引当金	120,515,140	112,904,000	7,611,140
徴収不能引当金	△ 375,478	0	△ 375,478				
固定資産	4,757,410,307	4,638,127,762	119,282,545	固定負債	2,542,242,680	2,689,579,184	△ 147,336,504
基本財産	4,219,378,320	4,136,968,908	82,409,412	設備資金借入金	2,495,825,000	2,652,115,000	△ 156,290,000
基本財産／土地	630,134,561	601,039,714	29,094,847	リース債務	43,423,960	35,100,884	8,323,076
基本財産／建物	3,589,243,759	3,535,929,194	53,314,565	長期未払金	2,993,720	2,363,300	630,420
その他の固定資産	538,031,987	501,158,854	36,873,133	負債の部合計	3,317,546,398	3,071,239,459	246,306,939
その他の固定資産／土地	13,402,944	0	13,402,944	純資産の部			
その他の固定資産／建物	178,020,398	180,608,385	△ 2,587,987	基本金	107,969,591	107,969,591	0
構築物	136,002,183	150,929,204	△ 14,927,021	基本金	107,969,591	107,969,591	0
機械及び装置	181,271	0	181,271	国庫補助金等特別積立金	1,721,576,855	1,794,122,352	△ 72,545,497
車輌運搬具	6,560,399	7,361,654	△ 801,255	国庫補助金等特別積立金	1,721,576,855	1,794,122,352	△ 72,545,497
器具及び備品	39,930,408	39,314,656	615,752	その他の積立金	34,421,623	35,663,148	△ 1,241,525
有形リース資産	29,056,760	19,755,488	9,301,272	その他の積立金	34,421,623	35,663,148	△ 1,241,525
権利	10,699,561	10,402,349	297,212	次期繰越活動増減差額	780,177,844	914,461,711	△ 134,283,867
ソフトウェア	2,678,132	3,762,990	△ 1,084,858	（うち当期活動増減差額）	△ 135,525,392	39,263,910	△ 174,789,302
無形リース資産	8,943,440	4,416,720	4,526,720				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
工賃変動積立資産	530,672	530,672	0				
保育所施設・整備資産	2,847,708	0	2,847,708				
設備等整備積立資産	1,043,243	5,132,476	△ 4,089,233				
差入保証金	78,012,168	48,459,310	29,552,858				
長期前払費用	0	388,800	△ 388,800				
その他の固定資産	122,700	96,150	26,550	純資産の部合計	2,644,145,913	2,852,216,802	△ 208,070,889
資産の部合計	5,961,692,311	5,923,456,261	38,236,050	負債及び純資産の部合計	5,961,692,311	5,923,456,261	38,236,050