

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

社会福祉法人 愛誠会

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部			負 債 の 部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	2,144,203,488	1,081,209,777	1,062,993,711	流動負債	1,431,113,780	311,653,715	1,119,460,065
現金預金	950,322,177	662,185,899	288,136,278	事業未払金	68,413,018	58,610,972	9,802,046
事業未収金	380,270,239	378,328,999	1,941,240	その他の未払金	613,630,906	7,684,000	605,946,906
未収金	37,198,265	8,311,208	28,887,057	1年以内返済予定設備資金借入金	634,572,764	130,704,000	503,868,764
未収補助金	682,312,198	30,726,842	651,585,356	1年以内返済予定リース債務	10,355,196	8,133,768	2,221,428
貯蔵品	19,962,935	23,910	19,939,025	1年以内支払予定長期未払金	583,440	583,440	0
立替金	71,751,230	577,390	71,173,840	未払費用	0	18,600	18,600
仮払金	2,386,444	1,055,529	1,330,915	職員預り金	3,599,400	3,418,300	181,100
固定資産	4,649,998,985	3,796,199,687	853,799,298	賞与引当金	99,959,056	102,500,635	2,541,579
基本財産	4,168,637,354	3,418,448,372	750,188,982	固定負債	2,500,816,490	2,347,230,820	153,585,670
基本財産/土地	601,039,714	601,039,714	0	設備資金借入金	2,459,526,000	2,307,331,000	152,195,000
基本財産/建物	3,567,597,640	2,817,408,658	750,188,982	リース債務	39,977,750	38,003,640	1,974,110
その他の固定資産	481,361,631	377,751,315	103,610,316	長期未払金	1,312,740	1,896,180	583,440
その他の固定資産/建物	192,080,482	157,969,781	34,110,701	負債の部合計	3,931,930,270	2,658,884,535	1,273,045,735
構築物	133,897,498	72,295,231	61,602,267	基本金	107,969,591	107,969,591	0
車両運搬具	5	5	0	基本金	107,969,591	107,969,591	0
器具及び備品	50,255,435	64,882,349	14,626,914	国庫補助金等特別積立金	1,843,441,663	1,277,262,304	566,179,359
有形リース資産	23,412,543	15,771,804	7,640,739	国庫補助金等特別積立金	1,843,441,663	1,277,262,304	566,179,359
権利	7,758,609	2,449,575	5,309,034	その他の積立金	20,989,611	23,188,404	2,198,793
ソフトウェア	1,875,798	1,404,216	471,582	その他の積立金	20,989,611	23,188,404	2,198,793
人件費積立資産	10,000,000	7,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	889,871,338	810,104,630	79,766,708
修繕費積立資産	0	5,080,464	5,080,464	(うち当期活動増減差額)	77,567,915	167,843,841	90,275,926
工賃変動積立資産	530,672	530,672	0	純資産の部合計	2,862,272,203	2,218,524,929	643,747,274
設備等整備積立資産	10,458,939	10,577,268	118,329	負債及び純資産の部合計	6,794,202,473	4,877,409,464	1,916,793,009
差入保証金	50,252,010	38,561,510	11,690,500				
長期前払費用	777,600	1,166,400	388,800				
その他の固定資産	62,040	62,040	0				
資産の部合計	6,794,202,473	4,877,409,464	1,916,793,009				