

法人単位貸借対照表

令和 7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	1,315,169,060	1,204,282,004	110,887,056	流動負債	667,072,966	775,303,718	△ 108,230,752
現金預金	569,168,862	616,411,990	△ 47,243,128	短期運営資金借入金	0	298,479,000	△ 298,479,000
事業未収金	663,244,186	466,684,608	196,559,578	事業未払金	146,000,595	102,264,737	43,735,858
未収金	3,466,205	22,739,841	△ 19,273,636	1年以内返済予定設備資金借入金	195,676,000	154,260,000	41,416,000
未収補助金	50,219,469	84,219,302	△ 33,999,833	1年以内返済予定リース債務	19,031,484	14,606,244	4,425,240
貯蔵品	1,259,655	164,910	1,094,745	1年以内支払予定長期未払金	1,538,420	2,406,000	△ 867,580
医薬品	6,519,183	0	6,519,183	未払費用	121,026,020	55,193,661	65,832,359
診療・療養費等材料	1,362,035	0	1,362,035	預り金	5,978,877	0	5,978,877
給食用材料	151,610	0	151,610	職員預り金	13,601,372	27,578,936	△ 13,977,564
立替金	1,131,936	1,030,855	101,081	前受金	61,600	0	61,600
前払金	0	2,700,000	△ 2,700,000	未払消費税等	2,316,400	0	2,316,400
前払費用	19,089,909	9,114,403	9,975,506	賞与引当金	161,842,198	120,515,140	41,327,058
仮払金	0	1,591,573	△ 1,591,573				
徴収不能引当金	△ 443,990	△ 375,478	△ 68,512				
固定資産	4,690,416,341	4,757,410,307	△ 66,993,966	固定負債	2,875,775,066	2,542,242,680	333,532,386
基本財産	4,097,244,910	4,219,378,320	△ 122,133,410	設備資金借入金	2,823,209,000	2,495,825,000	327,384,000
基本財産／土地	650,928,275	630,134,561	20,793,714	リース債務	47,900,840	43,423,960	4,476,880
基本財産／建物	3,446,316,635	3,589,243,759	△ 142,927,124	退職給付引当金	3,209,926	0	3,209,926
その他の固定資産	593,171,431	538,031,987	55,139,444	長期未払金	1,455,300	2,993,720	△ 1,538,420
その他の固定資産／土地	21,731,796	13,402,944	8,328,852	負債の部合計	3,542,848,032	3,317,546,398	225,301,634
その他の固定資産／建物	208,230,724	178,020,398	30,210,326	純 資 産 の 部			
構築物	123,783,639	136,002,183	△ 12,218,544	基本金	107,969,591	107,969,591	0
機械及び装置	162,021	181,271	△ 19,250	基本金	107,969,591	107,969,591	0
車輛運搬具	4,539,592	6,560,399	△ 2,020,807	国庫補助金等特別積立金	1,619,205,410	1,721,576,855	△ 102,371,445
器具及び備品	51,150,364	39,930,408	11,219,956	国庫補助金等特別積立金	1,619,205,410	1,721,576,855	△ 102,371,445
建設仮勘定	1,700,000	0	1,700,000	その他の積立金	44,421,623	34,421,623	10,000,000
有形リース資産	44,599,135	29,056,760	15,542,375	その他の積立金	44,421,623	34,421,623	10,000,000
権利	9,753,556	10,699,561	△ 946,005	次期繰越活動増減差額	691,140,745	780,177,844	△ 89,037,099
ソフトウェア	1,871,770	2,678,132	△ 806,362	(うち当期活動増減差額)	△ 79,037,099	△ 135,525,392	56,488,293
無形リース資産	6,345,680	8,943,440	△ 2,597,760				
退職給付引当資産	3,209,926	0	3,209,926				
人件費積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000				
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	2,847,708	0				
設備等整備積立資産	1,043,243	1,043,243	0				
差入保証金	71,501,168	78,012,168	△ 6,511,000				
長期前払費用	53,087	0	53,087				
その他の固定資産	117,350	122,700	△ 5,350	純資産の部合計	2,462,737,369	2,644,145,913	△ 181,408,544
資産の部合計	6,005,585,401	5,961,692,311	43,893,090	負債及び純資産の部合計	6,005,585,401	5,961,692,311	43,893,090