

法人単位貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 三愛
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|------------|---------------|---------------|------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 271,970,374 | 242,861,446 | 29,108,928 | 流動負債 | 97,327,723 | 101,799,396 | 4,471,673 |
| 現金預金 | 179,065,330 | 140,160,255 | 38,905,075 | 事業未払金 | 24,212,632 | 21,375,654 | 2,836,978 |
| 事業未収金 | 86,004,531 | 89,163,272 | 3,158,741 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 48,024,000 | 48,024,000 | 0 |
| 未収補助金 | 4,635,000 | 11,428,000 | 6,793,000 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 6,204,000 | 6,204,000 | 0 |
| 貯蔵品 | 425,540 | 425,540 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 3,458,754 | 3,458,754 |
| 立替金 | 1,428,133 | 1,272,539 | 155,594 | 未払費用 | 4,586,679 | 4,593,046 | 6,367 |
| 前払費用(1年以内) | 411,840 | 411,840 | 0 | 預り金 | 269,657 | 120,604 | 149,053 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 1,732,755 | 1,857,672 | 124,917 |
| | | | | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 12,298,000 | 16,165,666 | 3,867,666 |
| 固定資産 | 1,915,517,774 | 1,977,867,623 | 62,349,849 | 固定負債 | 1,034,787,257 | 1,075,944,367 | 41,157,110 |
| 基本財産 | 1,753,460,522 | 1,839,768,082 | 86,307,560 | 設備資金借入金 | 993,111,000 | 1,041,135,000 | 48,024,000 |
| 土地(基本財産) | 71,254,718 | 71,254,718 | 0 | 長期運営資金借入金 | 7,755,000 | 13,959,000 | 6,204,000 |
| 建物(基本財産) | 1,682,205,804 | 1,768,513,364 | 86,307,560 | リース債務 | 5,771,700 | 0 | 5,771,700 |
| その他の固定資産 | 162,057,252 | 138,099,541 | 23,957,711 | 退職給付引当金 | 13,749,557 | 6,450,367 | 7,299,190 |
| 土地 | 55,215,506 | 55,215,506 | 0 | 長期預り金 | 14,400,000 | 14,400,000 | 0 |
| 建物 | 22,766,305 | 2 | 22,766,303 | 負債の部合計 | 1,132,114,980 | 1,177,743,763 | 45,628,783 |
| 構築物 | 3,499,167 | 5,407,965 | 1,908,798 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 6 | 51,554 | 51,548 | 基本金 | 206,532,704 | 206,532,704 | 0 |
| 器具及び備品 | 19,371,752 | 26,459,156 | 7,087,404 | 国庫補助金等特別積立金 | 849,296,565 | 871,531,698 | 22,235,133 |
| 有形リース資産 | 0 | 3,458,754 | 3,458,754 | その他の積立金 | 21,400,002 | 20,200,000 | 1,200,002 |
| 権利 | 4,274,685 | 4,274,685 | 0 | 施設整備等積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 352,852 | 513,992 | 161,140 | 修繕積立金 | 1,400,002 | 200,000 | 1,200,002 |
| 無形リース資産 | 5,771,700 | 0 | 5,771,700 | 次期繰越活動増減差額 | 21,856,103 | 55,279,096 | 33,422,993 |
| 退職給付引当資産 | 13,749,557 | 6,450,367 | 7,299,190 | (うち当期活動増減差額) | 34,622,995 | 10,421,759 | 24,201,236 |
| 長期預り金積立資産 | 14,400,000 | 14,400,000 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 1,400,002 | 200,000 | 1,200,002 | 純資産の部合計 | 1,055,373,168 | 1,042,985,306 | 12,387,862 |
| 長期前払費用 | 1,201,200 | 1,613,040 | 411,840 | | | | |
| その他の固定資産 | 54,520 | 54,520 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,187,488,148 | 2,220,729,069 | 33,240,921 | 負債及び純資産の部合計 | 2,187,488,148 | 2,220,729,069 | 33,240,921 |