

# 法人単位貸借対照表

令和3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	191,432,827	127,057,354	64,375,473	流動負債	87,664,628	63,997,256	23,667,372
現金預金	111,472,633	53,045,394	58,427,239	事業未払金	15,097,474	18,038,127	2,940,653
事業未収金	78,820,303	73,149,196	5,671,107	1年以内返済予定設備資金借入金	40,487,000	7,500,000	32,987,000
未収金	1,230	0	1,230	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,204,000	0	6,204,000
立替金	1,138,661	862,764	275,897	1年以内返済予定リース債務	4,611,672	4,611,672	0
仮払金	0	0	0	未払費用	4,473,928	4,558,168	84,240
				預り金	21,920	386,322	364,402
				職員預り金	1,589,634	1,356,765	232,869
				賞与引当金	15,179,000	27,546,202	12,367,202
固定資産	2,065,455,004	2,168,316,568	102,861,564	固定負債	1,112,252,772	1,126,816,438	14,563,666
基本財産	1,926,088,966	2,012,726,109	86,637,143	設備資金借入金	1,073,213,000	1,103,700,000	30,487,000
土地	71,254,718	71,254,718	0	長期運営資金借入金	20,163,000	0	20,163,000
建物	1,854,834,248	1,941,471,391	86,637,143	リース債務	3,458,754	8,070,426	4,611,672
その他の固定資産	139,366,038	155,590,459	16,224,421	退職給付引当金	718,018	646,012	72,006
土地	55,215,506	55,215,506	0	長期預り金	14,700,000	14,400,000	300,000
建物	2	2	0	負債の部合計	1,199,917,400	1,190,813,694	9,103,706
構築物	11,293,161	17,178,357	5,885,196	純資産の部			
車両運搬具	159,274	183,446	24,172	基本金	206,532,704	216,532,704	10,000,000
器具及び備品	24,680,286	30,608,793	5,928,507	国庫補助金等特別積立金	895,938,582	927,518,001	31,579,419
有形リース資産	8,070,426	12,682,098	4,611,672	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
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	200,160	347,040	146,880	次期繰越活動増減差額	65,500,855	59,490,477	6,010,378
退職給付引当資産	718,018	646,012	72,006	(うち当期活動増減差額)	6,010,378	93,856,603	87,846,225
長期預り金積立資産	14,700,000	14,400,000	300,000	純資産の部合計	1,056,970,431	1,104,560,228	47,589,797
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	54,520	54,520	0				
資産の部合計	2,256,887,831	2,295,373,922	38,486,091	負債及び純資産の部合計	2,256,887,831	2,295,373,922	38,486,091