

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人愛心会

(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	4,248,838,899	3,675,848,192	572,990,707	流動負債	152,359,531	83,130,893	69,228,638
現金預金	3,788,662,411	3,192,222,629	596,439,782	事業未払金	71,382,002	65,849,374	5,532,628
事業未収金	456,315,908	466,385,999	△ 10,070,091	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,912,000	9,912,000	0
未収金	115,850	26,372	89,478	預り金	238,659	31,687	206,972
未収補助金	0	14,850,000	△ 14,850,000	職員預り金	6,022,252	7,337,832	△ 1,315,580
立替金	358,460	211,554	146,906	仮受金	7,808,135	0	7,808,135
前払金	9,030	0	9,030	賞与引当金	56,996,483	0	56,996,483
前払費用	3,216,480	1,320,322	1,896,158				
1年以内支払予定前払費用	160,760	321,480	△ 160,720				
仮払金	0	509,836	△ 509,836				
固定資産	5,047,680,054	5,404,447,162	△ 356,767,108	固定負債	90,494,817	100,406,817	△ 9,912,000
基本財産	3,912,941,152	3,475,240,118	437,701,034	設備資金借入金	77,644,000	87,556,000	△ 9,912,000
土地	1,101,447,835	1,020,092,557	81,355,278	退職給付引当金	11,850,817	11,850,817	0
建物	2,810,493,317	2,454,147,561	356,345,756	その他の固定負債	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	242,854,348	183,537,710	59,316,638
その他の固定資産	1,134,738,902	1,929,207,044	△ 794,468,142				
土地	109,782,986	109,782,986	0	純資産の部			
建物付属設備	726,654,391	442,273,085	284,381,306	基本金	1,407,146,783	1,407,146,783	0
構築物	89,255,651	53,809,732	35,445,919	基本金	1,407,146,783	1,407,146,783	0
車両運搬具	18,364,870	20,712,052	△ 2,347,182	国庫補助金等特別積立金	730,461,964	748,286,903	△ 17,824,939
器具及び備品	125,591,723	66,317,503	59,274,220	国庫補助金等特別積立金	730,461,964	748,286,903	△ 17,824,939
建設仮勘定	25,333,795	1,202,326,255	△ 1,176,992,460	その他の積立金	12,383,060	9,383,060	3,000,000
権利	7,431,489	3,852,664	3,578,825	修繕積立金	12,383,060	9,383,060	3,000,000
ソフトウェア	1,145,340	1,799,820	△ 654,480	次期繰越活動増減差額	6,903,672,798	6,731,940,898	171,731,900
退職給付引当資産	11,850,817	11,850,817	0	(うち当期活動増減差額)	174,731,900	506,142,235	△ 331,410,335
長期預り金積立資産	1,000,000	10,383,060	△ 9,383,060				
修繕積立資産	12,383,060	0	12,383,060				
差入保証金	5,428,500	5,428,500	0				
長期前払費用	16,280	170,570	△ 154,290				
その他の固定資産	500,000	500,000	0	純資産の部合計	9,053,664,605	8,896,757,644	156,906,961
資産の部合計	9,296,518,953	9,080,295,354	216,223,599	負債及び純資産の部合計	9,296,518,953	9,080,295,354	216,223,599