

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	4,825,300,467	4,248,838,899	576,461,568	流動負債	165,867,104	152,359,531	13,507,573
現金預金	4,351,437,704	3,788,662,411	562,775,293	事業未払金	71,021,405	71,382,002	△ 360,597
事業未収金	468,197,415	456,315,908	11,881,507	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	115,850	0	預り金	16,660,338	238,659	16,421,679
未収補助金	1,113,000	0	1,113,000	職員預り金	9,887,095	6,022,252	3,864,843
立替金	222,839	358,460	△ 135,621	仮受金	0	7,808,135	△ 7,808,135
前払金	42,405	9,030	33,375	賞与引当金	58,386,266	56,996,483	1,389,783
前払費用	3,559,394	3,216,480	342,914				
1年以内支払予定前払費用	611,860	160,760	451,100				
固定資産	4,842,289,131	5,047,680,054	△ 205,390,923	固定負債	80,582,817	90,494,817	△ 9,912,000
基本財産	3,807,347,149	3,912,941,152	△ 105,594,003	設備資金借入金	67,732,000	77,644,000	△ 9,912,000
土地	1,101,453,319	1,101,447,835	5,484	退職給付引当金	11,850,817	11,850,817	0
建物	2,704,893,830	2,810,493,317	△ 105,599,487	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	246,449,921	242,854,348	3,595,573
その他の固定資産	1,034,941,982	1,134,738,902	△ 99,796,920				
土地	109,782,986	109,782,986	0	純資産の部			
建物付属設備	655,890,639	726,654,391	△ 70,763,752	基本金	1,407,146,783	1,407,146,783	0
構築物	78,907,911	89,255,651	△ 10,347,740	国庫補助金等特別積立金	691,149,189	730,461,964	△ 39,312,775
車輦運搬用具	11,588,594	18,364,870	△ 6,776,276	その他の積立金	12,383,060	12,383,060	0
器具及び備品	102,483,564	125,591,723	△ 23,108,159	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	7,310,460,645	6,903,672,798	406,787,847
建設仮勘定	25,391,595	25,333,795	57,800		406,787,847	174,731,900	232,055,947
権利	6,801,766	7,431,489	△ 629,723				
ソフトウェア	10,998,479	1,145,340	9,853,139				
退職給付引当資産	11,850,817	11,850,817	0	純資産の部合計	9,421,139,677	9,053,664,605	367,475,072
長期預り金積立資産	1,000,000	1,000,000	0	負債及び純資産の部合計	9,667,589,598	9,296,518,953	371,070,645
修繕積立資産	12,383,060	12,383,060	0				
差入保証金	5,428,500	5,428,500	0				
長期前払費用	934,071	16,280	917,791				
その他の固定資産	1,500,000	500,000	1,000,000				
資産の部合計	9,667,589,598	9,296,518,953	371,070,645				