

法人単位貸借対照表

令和 5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	4,186,735,612	4,825,300,467	△ 638,564,855	流動負債	223,169,604	165,867,104	57,302,500
現金預金	3,702,195,262	4,351,437,704	△ 649,242,442	事業未払金	75,187,132	71,021,405	4,165,727
事業未収金	479,238,715	468,197,415	11,041,300	1年以内返済予定長期運営資金	9,912,000	9,912,000	0
未収金	670	115,850	△ 115,180	借入金	52,888,624	0	52,888,624
未収補助金		1,113,000	△ 1,113,000	未払費用	16,758,015	16,660,338	97,677
立替金	681,027	222,839	458,188	預り金	9,018,155	9,887,095	△ 868,940
前払金	9,030	42,405	△ 33,375	職員預り金	300	0	300
前払費用	3,865,944	3,559,394	306,550	前受金	59,405,378	58,386,266	1,019,112
1年以内支払予定前払費用	611,860	611,860	0	賞与引当金			
仮払金	133,104	0	133,104				
固定資産	5,835,681,692	4,842,289,131	993,392,561	固定負債	70,670,817	80,582,817	△ 9,912,000
基本財産	4,689,259,603	3,807,347,149	881,912,454	設備資金借入金	57,820,000	67,732,000	△ 9,912,000
土地	2,067,510,691	1,101,453,319	966,057,372	退職給付引当金	11,850,817	11,850,817	0
建物	2,600,748,912	2,704,893,830	△ 104,144,918	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	293,840,421	246,449,921	47,390,500
その他の固定資産	1,166,422,089	1,034,941,982	131,480,107				
土地	109,782,986	109,782,986	0	純資産の部			
建物付属設備	579,003,672	655,890,639	△ 76,886,967	基本金	1,407,146,783	1,407,146,783	0
構築物	68,928,928	78,907,911	△ 9,978,983	国庫補助金等特別積立金	656,970,488	691,149,189	△ 34,178,701
車輛運搬具	11,835,086	11,588,594	246,492	その他の積立金	12,383,060	12,383,060	0
器具及び備品	99,284,788	102,483,564	△ 3,198,776	次期繰越活動増減差額	7,652,076,552	7,310,460,645	341,615,907
建設仮勘定	247,596,000	25,391,595	222,204,405	(うち当期活動増減差額)	341,615,907	406,787,847	△ 65,171,940
権利	6,172,043	6,801,766	△ 629,723				
ソフトウェア	11,376,998	10,998,479	378,519				
退職給付引当資産	11,850,817	11,850,817	0				
長期預り金積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
修繕積立資産	12,383,060	12,383,060	0				
差入保証金	5,385,500	5,428,500	△ 43,000				
長期前払費用	322,211	934,071	△ 611,860				
その他の固定資産	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部合計	9,728,576,883	9,421,139,677	307,437,206
資産の部合計	10,022,417,304	9,667,589,598	354,827,706	負債及び純資産の部合計	10,022,417,304	9,667,589,598	354,827,706