

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人愛里巣福祉会

(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	539,616,760	596,799,339	△ 57,182,579	流動負債	75,380,055	85,118,064	△ 9,738,009
現金預金	405,595,498	492,860,131	△ 87,264,633	事業未払金	19,766,004	26,230,280	△ 6,464,276
事業未収金	43,775,378	42,349,426	1,425,952	1年以内返済予定設備資金借入金	27,908,000	27,908,000	0
未収金	0	128,105	△ 128,105	預り金	198,942	2,047,411	△ 1,848,469
未収補助金	87,956,360	59,048,063	28,908,297	職員預り金	6,163,609	8,427,673	△ 2,264,064
立替金	343,158	35,980	307,178	前受金	172,500	24,700	147,800
前払金	222,936	310,936	△ 88,000	賞与引当金	21,171,000	20,480,000	691,000
前払費用	1,722,330	2,066,698	△ 344,368				
仮払金	1,100	0	1,100				
固定資産	1,412,930,580	1,230,021,772	182,908,808	固定負債	185,298,088	211,722,200	△ 26,424,112
基本財産	723,016,816	749,059,296	△ 26,042,480	設備資金借入金	170,924,000	198,832,000	△ 27,908,000
土地	272,299,408	272,299,408	0	退職給付引当金	14,374,088	12,890,200	1,483,888
建物	817,491,460	817,491,460	0	負債の部合計	260,678,143	296,840,264	△ 36,162,121
建物減価償却累計額	△ 366,774,052	△ 340,731,572	△ 26,042,480	純資産の部			
その他の固定資産	689,913,764	480,962,476	208,951,288	基本金	105,191,500	105,191,500	0
土地	29,230,000	29,230,000	0	国庫補助金等特別積立金	228,730,258	242,295,978	△ 13,565,720
建物	111,493,566	110,802,766	690,800	その他の積立金	287,202,706	335,011,587	△ 47,808,881
建物減価償却累計額	△ 77,879,243	△ 73,067,561	△ 4,811,682	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
構築物	69,965,988	69,833,988	132,000	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
構築物減価償却累計額	△ 49,472,565	△ 45,732,411	△ 3,740,154	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	20,085,100	20,085,100	0	保育所施設・設備整備積立金	250,202,706	298,011,587	△ 47,808,881
機械装置減価償却累計額	△ 20,076,491	△ 20,063,829	△ 12,662	次期繰越活動増減差額	1,070,744,733	847,481,782	223,262,951
車輛運搬具	31,600,628	29,895,628	1,705,000	(うち当期活動増減差額)	175,454,070	146,895,158	28,558,912
車輛運搬減価償却累計額	△ 28,069,902	△ 25,703,846	△ 2,366,056	純資産の部合計	1,691,869,197	1,529,980,847	161,888,350
器具及び備品	106,314,744	106,324,567	△ 9,823				
器具備品減価償却累計額	△ 82,300,756	△ 75,938,688	△ 6,362,068				
建設仮勘定	262,915,000	0	262,915,000				
権利	1,463,143	1,463,143	0				
ソフトウェア	1,155,009	1,551,009	△ 396,000				
投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000				
長期貸付金	2,239,750	4,645,990	△ 2,406,240				
退職給付引当資産	13,010,088	11,612,550	1,397,538				
保育所繰越積立資産	37,000,000	37,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	250,202,706	298,011,587	△ 47,808,881				
差入保証金	800,029	800,013	16				
長期前払費用	36,970	12,470	24,500				
その他の固定資産	200,000	200,000	0				
資産の部合計	1,952,547,340	1,826,821,111	125,726,229	負債及び純資産の部合計	1,952,547,340	1,826,821,111	125,726,229