

法人名	社会福祉法人 愛隣園
会計単位名	社会福祉法人 愛隣園

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(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	667,976,513	709,032,724	△41,056,211	流動負債	185,793,758	196,968,626	△11,174,868
現金預金	511,620,026	546,302,476	△34,682,450	事業未払金	30,722,360	18,488,720	12,233,640
現金	433,799	296,492	137,307	その他の未払金	197,749	167,684	30,065
預金	511,186,227	546,005,984	△34,819,757	1年以内返済予定 設備資金借入金	79,264,000	79,264,000	0
事業未収金	153,183,170	158,299,523	△5,116,353	未払費用	18,360,962	17,905,793	455,169
事業未収金/事業未収金	12,281,232	11,241,485	1,039,747	預り金	742,476	769,205	△26,729
事業未収金/入居者	19,557,098	19,381,694	175,404	職員預り金	11,079,353	10,723,301	356,052
事業未収金/国保連合会	116,971,930	122,559,132	△5,587,202	職員預り金/源泉所得税	1,317,117	1,299,020	18,097
事業未収金/ショート利用者	2,666,448	3,273,192	△606,744	職員預り金/住民税	1,591,600	1,647,600	△56,000
事業未収金/デイ利用者	1,514,023	1,613,098	△99,075	職員預り金/社会保険料	7,625,529	7,411,050	214,479
事業未収金/ヘルパー利用者	192,439	230,922	△38,483	職員預り金/その他	545,107	365,631	179,476
未収金	707,347	393,356	313,991	賞与引当金	45,426,858	69,649,923	△24,223,065
未収補助金	0	1,747,410	△1,747,410				
立替金	971,206	745,797	225,409				
立替金/立替金	4,620	0	4,620				
立替金/利用者	966,586	745,797	220,789				
前払金	0	3,002	△3,002				
前払費用	1,494,764	1,541,160	△46,396				
固定資産	1,976,824,616	2,072,743,233	△95,918,617	固定負債	1,540,337,569	1,616,067,210	△75,729,641
基本財産	1,694,217,920	1,782,427,188	△88,209,268	設備資金借入金	1,495,232,000	1,574,496,000	△79,264,000
土地	304,933,447	304,933,447	0	退職給付引当金	39,642,569	36,253,710	3,388,859
建物	1,389,284,473	1,477,493,741	△88,209,268	長期預り金	5,463,000	5,317,500	145,500
その他の固定資産	282,606,696	290,316,045	△7,709,349	負債の部合計	1,726,131,327	1,813,035,836	△86,904,509
土地	22,996,393	22,996,393	0	純資産の部			
構築物	19,156,819	22,854,050	△3,697,231	基本金	27,118,240	27,118,240	0
機械及び装置	1	1	0	第一号基本金	20,313,240	20,313,240	0
車輛運搬具	295,718	2,808,498	△2,512,780	第二号基本金	5,980,000	5,980,000	0
器具及び備品	47,317,504	33,593,007	13,724,497	第三号基本金	825,000	825,000	0
権利	380,880	563,120	△182,240	国庫補助金等特別積立金	287,902,999	299,778,883	△11,875,884
ソフトウェア	406,806	426,240	△19,434	その他の積立金	147,500,000	165,500,000	△18,000,000
長期貸付金	2,700,000	2,287,500	412,500	その他の積立金	147,500,000	165,500,000	△18,000,000
退職給付引当資産	39,642,569	36,253,710	3,388,859	修繕資金積立金	0	29,000,000	△29,000,000
修繕資金積立資産	0	29,000,000	△29,000,000	備品購入等資金積立金	0	22,000,000	△22,000,000
備品購入等資金積立資産	0	22,000,000	△22,000,000	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0	施設整備等積立金	67,000,000	25,000,000	42,000,000
施設整備等積立資産	67,000,000	25,000,000	42,000,000	保育所繰越積立金	31,000,000	30,000,000	1,000,000
保育所繰越積立資産	31,000,000	30,000,000	1,000,000	保育所施設・設備整備 積立金	14,000,000	11,000,000	3,000,000
人件費積立資産	29,000,000	28,000,000	1,000,000	借入金償還積立金	13,500,000	26,500,000	△13,000,000
備品費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	456,148,563	476,342,998	△20,194,435
保育所施設・設備整備 積立資産	14,000,000	11,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	△38,194,435	5,477,841	△43,672,276
借入金償還積立資産	13,500,000	26,500,000	△13,000,000				

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				純資産の部			
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
差入保証金	168,000	168,000	0				
長期前払費用	1,992,006	2,815,526	△823,520				
出資金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	918,669,802	968,740,121	△50,070,319
資産の部合計	2,644,801,129	2,781,775,957	△136,974,828	負債及び純資産の部合計	2,644,801,129	2,781,775,957	△136,974,828