

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 愛誠会

(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	1,285,328,499	2,144,203,488	858,874,989	流動負債	381,660,275	1,431,113,780	1,049,453,505
現金預金	747,990,110	950,322,177	202,332,067	短期運営資金借入金	48,876,410	0	48,876,410
事業未収金	423,998,191	380,270,239	43,727,952	事業未払金	77,085,619	68,413,018	8,672,601
未収金	924,823	37,198,265	36,273,442	その他の未払金	172,716	613,630,906	613,458,190
未収補助金	104,805,852	682,312,198	577,506,346	1年以内返済予定設備資金借入金	124,611,000	634,572,764	509,961,764
貯蔵品	23,459	19,962,935	19,939,476	1年以内返済予定リース債務	12,546,528	10,355,196	2,191,332
立替金	752,750	71,751,230	70,998,480	1年以内支払予定長期未払金	1,615,440	583,440	1,032,000
前払金	5,600,000	0	5,600,000	職員預り金	3,848,562	3,599,400	249,162
前払費用	405,200	0	405,200	賞与引当金	112,904,000	99,959,056	12,944,944
仮払金	828,114	2,386,444	1,558,330				
固定資産	4,638,127,762	4,649,998,985	11,871,223	固定負債	2,689,579,184	2,500,816,490	188,762,694
基本財産	4,136,968,908	4,168,637,354	31,668,446	設備資金借入金	2,652,115,000	2,459,526,000	192,589,000
基本財産 / 土地	601,039,714	601,039,714	0	リース債務	35,100,884	39,977,750	4,876,866
基本財産 / 建物	3,535,929,194	3,567,597,640	31,668,446	長期未払金	2,363,300	1,312,740	1,050,560
その他の固定資産	501,158,854	481,361,631	19,797,223	負債の部合計	3,071,239,459	3,931,930,270	860,690,811
その他の固定資産 / 建物	180,608,385	192,080,482	11,472,097				
構築物	150,929,204	133,897,498	17,031,706	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,361,654	5	7,361,649	基本金	107,969,591	107,969,591	0
器具及び備品	39,314,656	50,255,435	10,940,779	基本金	107,969,591	107,969,591	0
有形リース資産	19,755,488	23,412,543	3,657,055	国庫補助金等特別積立金	1,794,122,352	1,843,441,663	49,319,311
権利	10,402,349	7,758,609	2,643,740	国庫補助金等特別積立金	1,794,122,352	1,843,441,663	49,319,311
ソフトウェア	3,762,990	1,875,798	1,887,192	その他の積立金	35,663,148	20,989,611	14,673,537
無形リース資産	4,416,720	0	4,416,720	その他の積立金	35,663,148	20,989,611	14,673,537
人件費積立資産	30,000,000	10,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	914,461,711	889,871,338	24,590,373
工賃変動積立資産	530,672	530,672	0	(うち当期活動増減差額)	39,263,910	77,567,915	38,304,005
設備等整備積立資産	5,132,476	10,458,939	5,326,463				
差入保証金	48,459,310	50,252,010	1,792,700				
長期前払費用	388,800	777,600	388,800				
その他の固定資産	96,150	62,040	34,110	純資産の部合計	2,852,216,802	2,862,272,203	10,055,401
資産の部合計	5,923,456,261	6,794,202,473	870,746,212	負債及び純資産の部合計	5,923,456,261	6,794,202,473	870,746,212