

法人単位 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 愛日会

(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	97,028,739	112,377,709	△ 15,348,970	流動負債	20,389,041	31,503,027	△ 11,113,986
現金預金	47,940,559	68,596,027	△ 20,655,468	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,904,390	14,124,416	1,779,974
事業未収金	49,028,479	43,703,215	5,325,264	その他の未払金	0	0	0
未収金	59,701	78,467	△ 18,766	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	12,100,000	△ 12,100,000
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	505,440	1,283,040	△ 777,600
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	未払費用	0	0	0
				預り金	5,105	6,126	△ 1,021
				職員預り金	3,974,106	3,989,445	△ 15,339
				前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	962,336,629	1,048,595,140	△ 86,258,511	固定負債	53,085,537	50,411,127	2,674,410
基本財産	698,229,884	725,976,467	△ 27,746,583	設備資金借入金	0	0	0
土地	50,000,000	50,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	648,229,884	675,976,467	△ 27,746,583	リース債務	1,010,880	1,516,320	△ 505,440
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	52,074,657	48,894,807	3,179,850
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	264,106,745	322,618,673	△ 58,511,928	負債の部合計	73,474,578	81,914,154	△ 8,439,576
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	29,673,700	30,237,443	△ 563,743	基本金	302,455,542	302,455,542	0
構築物	489,022	636,837	△ 147,815	基本金	302,455,542	302,455,542	0
機械及び装置	34,495,766	38,055,246	△ 3,559,480	国庫補助金等特別積立金	505,482,808	524,548,363	△ 19,065,555
車輛運搬具	4,198,704	7,321,425	△ 3,122,721	国庫補助金等特別積立金	505,482,808	524,548,363	△ 19,065,555
器具及び備品	16,790,715	19,562,161	△ 2,771,446	その他の積立金	124,638,784	174,638,784	△ 50,000,000
建設仮勘定	0	0	0	施設設備整備等積立金	86,478,899	136,478,899	△ 50,000,000
有形リース資産	1,516,320	2,799,360	△ 1,283,040	人件費積立金	17,278,925	17,278,925	0
権利	0	0	0	修繕積立金	20,880,960	20,880,960	0
ソフトウェア	110,367	163,307	△ 52,940	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	53,313,656	77,416,006	△ 24,102,350
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 74,102,350	△ 116,569,686	42,467,336
退職給付引当資産	52,074,657	48,894,807	3,179,850	純資産の部合計	985,890,790	1,079,058,695	△ 93,167,905
施設設備整備等積立資産	86,478,899	136,478,899	△ 50,000,000	負債及び純資産の部合計	1,059,365,368	1,160,972,849	△ 101,607,481
人件費積立資産	17,278,925	17,278,925	0				
修繕積立資産	20,880,960	20,880,960	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	118,710	309,303	△ 190,593				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,059,365,368	1,160,972,849	△ 101,607,481				