

法人単位 貸借対照表

令和 4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	109,786,078	97,028,739	12,757,339	流動負債	20,153,087	20,389,041	△ 235,954
現金預金	50,815,165	47,940,559	2,874,606	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,891,910	15,904,390	△ 12,480
事業未収金	58,901,580	49,028,479	9,873,101	その他の未払金	0	0	0
未収金	69,333	59,701	9,632	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	0	0
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	505,440	0
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	5,105	0
				職員預り金	3,750,632	3,974,106	△ 223,474
				前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	923,092,355	962,336,629	△ 39,244,274	固定負債	52,966,971	53,085,537	△ 118,566
基本財産	670,483,301	698,229,884	△ 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	620,483,301	648,229,884	△ 27,746,583	リース債務	505,440	1,010,880	△ 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	52,461,531	52,074,657	386,874
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	252,609,054	264,106,745	△ 11,497,691	負債の部合計	73,120,058	73,474,578	△ 354,520
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	28,075,958	29,673,700	△ 1,597,742	基本金	302,455,542	302,455,542	0
建物附属設備	0	0	0	基本金	302,455,542	302,455,542	0
構築物	1,730,996	489,022	1,241,974	国庫補助金等特別積立金	483,581,668	505,482,808	△ 21,901,140
機械及び装置	30,936,286	34,495,766	△ 3,559,480	国庫補助金等特別積立金	483,581,668	505,482,808	△ 21,901,140
車輛運搬具	1,719,195	4,198,704	△ 2,479,509	その他の積立金	123,138,784	124,638,784	△ 1,500,000
器具及び備品	12,602,081	16,790,715	△ 4,188,634	施設設備整備等積立金	86,478,899	86,478,899	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	17,278,925	17,278,925	0
有形リース資産	1,010,880	1,516,320	△ 505,440	修繕積立金	19,380,960	20,880,960	△ 1,500,000
権利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	79,567	110,367	△ 30,800	次期繰越活動増減差額	50,582,381	53,313,656	△ 2,731,275
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,231,275	△ 74,102,350	69,871,075
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,231,275	△ 74,102,350	69,871,075
退職給付引当資産	52,461,531	52,074,657	386,874	純資産の部合計	959,758,375	985,890,790	△ 26,132,415
施設設備整備等積立資産	86,478,899	86,478,899	0	負債及び純資産の部合計	1,032,878,433	1,059,365,368	△ 26,486,935
人件費積立資産	17,278,925	17,278,925	0				
修繕積立資産	19,380,960	20,880,960	△ 1,500,000				
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	853,776	118,710	735,066				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,032,878,433	1,059,365,368	△ 26,486,935				