




社会福祉法人名 社会福祉法人 愛神愛隣舎

事業所名 愛神愛隣舎

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 愛神愛隣舎]

理事長	施設長	事務長	担当
			

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（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
0001 流動資産	118,803,528	112,154,032	6,649,496	0006 流動負債	9,994,734	949,026	9,045,708
1112 預金	114,309,367	104,162,065	10,147,302	2112 事業未払金	481,076	541,713	-60,637
1131 事業未収金	1,741,838	5,190,782	-3,448,944	2132 預り金	5,277,075	143,853	5,133,222
1133 未収補助金	1,581,123	1,667,525	-86,402	2133 職員預り金	251,000	263,460	-12,460
1162 前払金	1,070,000	1,032,460	37,540	2152 賞与引当金	3,985,583		3,985,583
1163 前払費用	101,200	101,200		0007 固定負債	18,321,813	17,048,091	1,273,722
0002 固定資産	120,318,220	103,010,028	17,308,192	2321 退職給付引当金	18,321,813	17,048,091	1,273,722
0003 基本財産	73,077,133	73,173,940	-96,807	負債の部合計	28,316,547	17,997,117	10,319,430
1211 土地	72,057,750	72,057,750		純 資 産 の 部			
1212 建物	1,019,383	1,116,190	-96,807	0009 基本金	81,094,823	81,094,823	
0004 その他の固定資産	47,241,087	29,836,088	17,404,999	3111 基本金	81,094,823	81,094,823	
1312 建物	1,431,467	1,503,010	-71,543	0011 その他の積立金	34,000,000	17,000,000	17,000,000
1315 車輛運搬具	840,529	1,304,100	-463,571	3222 施設整備積立金	34,000,000	17,000,000	17,000,000
1316 器具及び備品	2,004,909	1,701,080	303,829	0012 次期繰越活動増減差額	95,710,378	99,072,120	-3,361,742
1329 退職給付引当資産	8,964,182	8,327,898	636,284	3311 次期繰越活動増減差額	95,710,378	99,072,120	-3,361,742
1342 施設整備積立資産	34,000,000	17,000,000	17,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	13,638,258	24,186,462	-10,548,204
資産の部合計	239,121,748	215,164,060	23,957,688	純資産の部合計	210,805,201	197,166,943	13,638,258
				負債及び純資産の部合計	239,121,748	215,164,060	23,957,688

脚注

1. 減価償却費の累計額 60,131,133 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円