


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）

社会福祉法人 愛神愛隣舎法人単位貸借対照表

令和 4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	319,938,671	115,842,299	204,096,372	0006 流動負債	8,382,673	5,054,344	3,328,329
1112 預金	301,770,289	71,343,641	230,426,648	2112 事業未払金	732,737	613,972	118,765
1131 事業未収金	6,914,888	33,301,554	-26,386,666	2132 預り金	2,581,135		2,581,135
1133 未収補助金	10,061,044	10,020,074	40,970	2133 職員預り金	385,801	352,155	33,646
1162 前払金	1,080,000	1,060,000	20,000	2152 賞与引当金	4,683,000	4,088,217	594,783
1163 前払費用	112,450	117,030	-4,580	0007 固定負債	21,568,259	20,106,148	1,462,111
0002 固定資産	134,931,793	134,979,458	-47,665	2321 退職給付引当金	21,568,259	20,106,148	1,462,111
0003 基本財産	72,883,519	72,980,326	-96,807	負債の部合計	29,950,932	25,160,492	4,790,440
1211 土地	72,057,750	72,057,750		純 資 産 の 部			
1212 建物	825,769	922,576	-96,807	0009 基本金	81,094,823	81,094,823	
0004 その他の固定資産	62,048,274	61,999,132	49,142	3111 基本金	81,094,823	81,094,823	
1312 建物	1,287,886	1,359,676	-71,790	0010 国庫補助金等特別積立金	546,329	677,543	-131,214
1315 車輛運搬具	4	376,958	-376,954	3211 国庫補助金等特別積立金	546,329	677,543	-131,214
1316 器具及び備品	1,683,322	2,241,854	-558,532	0011 その他の積立金	48,000,000	48,000,000	
1329 退職給付引当資産	11,077,062	10,020,644	1,056,418	3222 施設整備積立金	48,000,000	48,000,000	
1342 施設整備積立資産	48,000,000	48,000,000		0012 次期繰越活動増減差額	295,278,380	95,888,899	199,389,481
				3311 次期繰越活動増減差額	295,278,380	95,888,899	199,389,481
				3312 (うち当期活動増減差額)	199,389,481	14,178,521	185,210,960
				純資産の部合計	424,919,532	225,661,265	199,258,267
資産の部合計	454,870,464	250,821,757	204,048,707	負債及び純資産の部合計	454,870,464	250,821,757	204,048,707

脚注

- 減価償却費の累計額 59,665,846 円
- 徴収不能引当金の額 0 円