

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 5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	307,179,982	319,938,671	-12,758,689	0006 流動負債	6,334,790	8,382,673	-2,047,883
1112 預金	281,035,156	301,770,289	-20,735,133	2112 事業未払金	819,245	732,737	86,508
1131 事業未収金	14,948,096	6,914,888	8,033,208	2132 預り金		2,581,135	-2,581,135
1133 未収補助金	10,628,590	10,061,044	567,546	2133 職員預り金	398,295	385,801	12,494
1162 前払金	445,000	1,080,000	-635,000	2152 賞与引当金	5,117,250	4,683,000	434,250
1163 前払費用	123,140	112,450	10,690	0007 固定負債	22,563,497	21,568,259	995,238
0002 固定資産	137,774,155	134,931,793	2,842,362	2321 退職給付引当金	22,563,497	21,568,259	995,238
0003 基本財産	72,786,712	72,883,519	-96,807	負債の部合計	28,898,287	29,950,932	-1,052,645
1211 土地	72,057,750	72,057,750		純資産の部			
1212 建物	728,962	825,769	-96,807	0009 基本金	81,094,823	81,094,823	
0004 その他の固定資産	64,987,443	62,048,274	2,939,169	3111 基本金	81,094,823	81,094,823	
1312 建物	1,216,096	1,287,886	-71,790	0010 国庫補助金等特別積立金	283,115	546,329	-263,214
1315 車両運搬具	4	4		3211 国庫補助金等特別積立金	283,115	546,329	-263,214
1316 器具及び備品	1,220,183	1,683,322	-463,139	0011 その他の積立金	48,000,000	48,000,000	
1322 ソフトウェア	2,571,328		2,571,328	3222 施設整備積立金	48,000,000	48,000,000	
1329 退職給付引当資産	11,979,832	11,077,062	902,770	0012 次期繰越活動増減差額	286,677,912	295,278,380	-8,600,468
1342 施設整備積立資産	48,000,000	48,000,000		3311 次期繰越活動増減差額	286,677,912	295,278,380	-8,600,468
				3312 (うち当期活動増減差額)	-8,600,468	199,389,481	-207,989,949
				純資産の部合計	416,055,850	424,919,532	-8,863,682
資産の部合計	444,954,137	454,870,464	-9,916,327	負債及び純資産の部合計	444,954,137	454,870,464	-9,916,327

脚注

- 減価償却費の累計額 60,432,914 円
- 徴収不能引当金の額 0 円