

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 理事長                                                                               | 施設長                                                                               | 事務長                                                                               | 担当 |
|  |  |  |    |

社会福祉法人 愛神愛隣舎法人単位貸借対照表

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)  
令和 7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        |
| 0001 流動資産     |  | 338,983,067 | 308,500,012 | 30,483,055 | 0006 流動負債         | 6,618,978   | 6,550,190   |
| 1112 預金       |  | 274,539,048 | 275,353,537 | -814,489   | 2112 事業未払金        | 919,828     | 942,773     |
| 1131 事業未収金    |  | 55,938,625  | 22,655,007  | 33,283,618 | 2133 職員預り金        | 439,140     | 426,750     |
| 1133 未収補助金    |  | 7,028,554   | 9,779,708   | -2,751,154 | 2152 賞与引当金        | 5,260,010   | 5,180,667   |
| 1162 前払金      |  | 1,356,500   | 590,000     | 766,500    | 0007 固定負債         | 26,462,323  | 23,486,692  |
| 1163 前払費用     |  | 120,340     | 121,760     | -1,420     | 2321 退職給付引当金      | 26,462,323  | 23,486,692  |
| 0002 固定資産     |  | 147,122,334 | 143,714,327 | 3,408,007  | 負債の部合計            | 33,081,301  | 30,036,882  |
| 0003 基本財産     |  | 72,593,098  | 72,689,905  | -96,807    |                   |             |             |
| 1211 土地       |  | 72,057,750  | 72,057,750  | 0          | 純 資 産 の 部         |             |             |
| 1212 建物       |  | 535,348     | 632,155     | -96,807    | 0009 基本金          | 81,094,823  | 81,094,823  |
| 0004 その他の固定資産 |  | 74,529,236  | 71,024,422  | 3,504,814  | 3111 基本金          | 81,094,823  | 81,094,823  |
| 1312 建物       |  | 1,151,774   | 1,183,937   | -32,163    | 0010 国庫補助金等特別積立金  | 3,922,693   | 5,054,517   |
| 1315 車輛運搬具    |  | 3,398,709   | 4,091,658   | -692,949   | 3211 国庫補助金等特別積立金  | 3,922,693   | 5,054,517   |
| 1316 器具及び備品   |  | 439,227     | 819,380     | -380,153   | 0011 その他の積立金      | 48,000,000  | 48,000,000  |
| 1317 建設仮勘定    |  | 5,703,520   | 1,967,920   | 3,735,600  | 3222 施設整備積立金      | 48,000,000  | 48,000,000  |
| 1322 ソフトウェア   |  | 1,488,666   | 2,029,997   | -541,331   | 0012 次期繰越活動増減差額   | 320,006,584 | 288,028,117 |
| 1329 退職給付引当資産 |  | 14,347,340  | 12,931,530  | 1,415,810  | 3311 次期繰越活動増減差額   | 320,006,584 | 288,028,117 |
| 1342 施設整備積立資産 |  | 48,000,000  | 48,000,000  | 0          | 3312 (うち当期活動増減差額) | 31,978,467  | 1,350,205   |
| 資産の部合計        |  | 486,105,401 | 452,214,339 | 33,891,062 | 純資産の部合計           | 453,024,100 | 422,177,457 |
|               |  |             |             |            | 負債及び純資産の部合計       | 486,105,401 | 452,214,339 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 60,996,405 円  
2. 徴収不能引当金の額 0 円