

| | |
|-------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 愛育福祉会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 愛育福祉会 |

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 | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 31,574,293 | 33,624,333 | △2,050,040 | 流動負債 | 12,345,206 | 14,690,611 | △2,345,405 |
| 現金預金 | 24,499,524 | 20,340,177 | 4,159,347 | 事業未払金 | 6,665,233 | 7,578,031 | △912,798 |
| 未収金 | | 1,383,340 | △1,383,340 | その他の未払金 | | 1,465,540 | △1,465,540 |
| 未収補助金 | 6,902,019 | 11,728,066 | △4,826,047 | 賞与引当金 | 5,679,973 | 5,647,040 | 32,933 |
| 前払金 | 172,750 | 172,750 | | | | | |
| 固定資産 | 176,846,288 | 171,102,590 | 5,743,698 | 固定負債 | 17,110,690 | 16,010,010 | 1,100,680 |
| (基本財産) | 81,337,608 | 85,773,266 | △4,435,658 | 退職給付引当金 | 17,110,690 | 16,010,010 | 1,100,680 |
| 土地 | 41,393,293 | 41,393,293 | | 負債の部合計 | 29,455,896 | 30,700,621 | △1,244,725 |
| 建物 | 38,944,315 | 43,379,973 | △4,435,658 | | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 純資産の部 | | | |
| (その他の固定資産) | 95,508,680 | 85,329,324 | 10,179,356 | 基本金 | 52,601,022 | 52,601,022 | |
| 建物 | 472,825 | 515,593 | △42,768 | 基本金 | 52,601,022 | 52,601,022 | |
| 構築物 | 55,610 | 83,414 | △27,804 | 国庫補助金等特別積立金 | 14,758,432 | 17,123,548 | △2,365,116 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | | その他の積立金 | 79,064,804 | 69,064,804 | 10,000,000 |
| 器具及び備品 | 4,019,885 | 4,512,105 | △492,220 | 人件費積立金 | 17,285,000 | 13,785,000 | 3,500,000 |
| 権利 | 80,739 | 80,739 | | 修繕積立金 | 10,637,404 | 9,137,404 | 1,500,000 |
| 退職給付引当資産 | 11,814,816 | 11,072,668 | 742,148 | 備品等購入積立金 | 3,043,400 | 3,043,400 | |
| 人件費積立資産 | 17,285,000 | 13,785,000 | 3,500,000 | 保育所・施設設備整備積立金 | 48,099,000 | 43,099,000 | 5,000,000 |
| 修繕積立資産 | 10,637,404 | 9,137,404 | 1,500,000 | 次期繰越活動増減差額 | 32,540,427 | 35,236,928 | △2,696,501 |
| 備品等購入積立資産 | 3,043,400 | 3,043,400 | | (うち当期活動増減差額) | 7,303,499 | 1,319,168 | 5,984,331 |
| 保育所・施設設備整備積立資産 | 48,099,000 | 43,099,000 | 5,000,000 | 純資産の部合計 | 178,964,685 | 174,026,302 | 4,938,383 |
| 資産の部合計 | 208,420,581 | 204,726,923 | 3,693,658 | 負債及び純資産の部合計 | 208,420,581 | 204,726,923 | 3,693,658 |