

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛和福祉会

(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
流動資産	33,265,513	39,036,657	△5,771,144	流動負債	10,628,320	13,171,460	△2,543,140
現金	28,261	50,651	△22,390	事業未払金	5,886,138	7,493,903	△1,607,765
当座預金	784,268	781,204	3,064	預り金	53,181	83,267	△30,086
普通預金	17,053,582	19,115,113	△2,061,531	職員預り金	1,157,801	1,180,290	△22,489
定額預金	300,000	300,000	0	賞与引当金	3,531,200	4,414,000	△882,800
事業未収金	14,953,785	18,640,665	△3,686,880				
未収金	1,119	851	268				
前払費用	134,498	138,173	△3,675				
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
固定資産	238,745,206	247,529,962	△8,784,756	固定負債	0	0	0
基本財産	196,921,160	205,344,931	△8,423,771	負債の部合計	10,628,320	13,171,460	△2,543,140
土地	19,607,246	19,607,246	0	純 資 産 の 部			
建物	177,313,914	185,737,685	△8,423,771	基本金	106,372,912	106,372,912	0
その他の固定資産	41,824,046	42,185,031	△360,985	第1号基本金	106,372,912	106,372,912	0
土地	5,775,000	5,775,000	0	国庫補助金等特別積立金	98,117,753	102,340,178	△4,222,425
建物	4,865,756	5,092,222	△226,466	その他の積立金	29,000,000	29,000,000	0
構築物	1,330,241	1,322,993	7,248	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
車両運搬具	228,337	81,274	147,063	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	624,712	873,117	△248,405	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	27,891,734	35,682,069	△7,790,335
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△7,790,335	△24,434	△7,765,901
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
長期前払費用	0	40,425	△40,425	純資産の部合計	261,382,399	273,395,159	△12,012,760
資産の部合計	272,010,719	286,566,619	△14,555,900	負債及び純資産の部合計	272,010,719	286,566,619	△14,555,900