

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

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	39,145,161	33,265,513	5,879,648	流動負債	15,630,953	10,628,320	5,002,633
現金預金	16,991,098	18,166,111	1,175,013	事業未払金	8,819,226	5,886,138	2,933,088
事業未収金	22,052,835	14,953,785	7,099,050	預り金	66,782	53,181	13,601
未収金	11,595	1,119	10,476	職員預り金	2,194,945	1,157,801	1,037,144
前払費用	79,633	134,498	54,865	賞与引当金	4,550,000	3,531,200	1,018,800
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
固定資産	230,066,880	238,745,206	8,678,326	固定負債	0	0	0
基本財産	186,751,389	196,921,160	10,169,771	負債の部合計	15,630,953	10,628,320	5,002,633
土地	19,607,246	19,607,246	0				
建物	167,144,143	177,313,914	10,169,771	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	43,315,491	41,824,046	1,491,445	基本金	106,372,912	106,372,912	0
土地	5,775,000	5,775,000	0	第1号基本金	106,372,912	106,372,912	0
建物	4,632,584	4,865,756	233,172	国庫補助金等特別積立金	93,895,328	98,117,753	4,222,425
構築物	1,064,081	1,330,241	266,160	その他の積立金	31,000,000	29,000,000	2,000,000
車輛運搬具	329,904	228,337	101,567	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	410,802	624,712	213,910	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	11,000,000	2,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	22,312,848	27,891,734	5,578,886
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	11,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,578,886	7,790,335	4,211,449
長期前払費用	103,120	0	103,120	純資産の部合計	253,581,088	261,382,399	7,801,311
資産の部合計	269,212,041	272,010,719	2,798,678	負債及び純資産の部合計	269,212,041	272,010,719	2,798,678