

法人単位貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 三愛
事業：法人全体

1 / 1
(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	280,581,017	271,970,374	8,610,643	流動負債	89,930,618	97,327,723	7,397,105
現金預金	176,179,070	179,065,330	2,886,260	事業未払金	16,060,130	24,212,632	8,152,502
事業未収金	85,607,664	86,004,531	396,867	1年以内返済予定設備資金借入金	40,524,000	48,024,000	7,500,000
未収補助金	16,474,000	4,635,000	11,839,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,204,000	6,204,000	0
貯蔵品	425,540	425,540	0	1年以内返済予定リース債務	1,259,280	0	1,259,280
立替金	1,482,903	1,428,133	54,770	未払費用	10,922,710	4,586,679	6,336,031
前払費用(1年以内)	411,840	411,840	0	預り金	86,307	269,657	183,350
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,576,191	1,732,755	843,436
				賞与引当金	12,298,000	12,298,000	0
固定資産	1,860,575,563	1,915,517,774	54,942,211	固定負債	991,388,109	1,034,787,257	43,399,148
基本財産	1,690,376,139	1,753,460,522	63,084,383	設備資金借入金	952,587,000	993,111,000	40,524,000
土地(基本財産)	71,254,718	71,254,718	0	長期運営資金借入金	1,551,000	7,755,000	6,204,000
建物(基本財産)	1,619,121,421	1,682,205,804	63,084,383	リース債務	3,253,140	5,771,700	2,518,560
その他の固定資産	170,199,424	162,057,252	8,142,172	退職給付引当金	19,296,969	13,749,557	5,547,412
土地	55,215,506	55,215,506	0	長期預り金	14,700,000	14,400,000	300,000
建物	2	22,766,305	22,766,303	負債の部合計	1,081,318,727	1,132,114,980	50,796,253
構築物	2,999,179	3,499,167	499,988	純資産の部			
車両運搬具	5	6	1	基本金	206,532,704	206,532,704	0
器具及び備品	14,333,550	19,371,752	5,038,202	国庫補助金等特別積立金	822,636,987	849,296,565	26,659,578
権利	4,274,685	4,274,685	0	その他の積立金	53,800,016	21,400,002	32,400,014
ソフトウェア	223,212	352,852	129,640	施設整備等積立金	50,000,000	20,000,000	30,000,000
無形リース資産	4,512,420	5,771,700	1,259,280	修繕積立金	3,800,016	1,400,002	2,400,014
退職給付引当資産	19,296,969	13,749,557	5,547,412	次期繰越活動増減差額	23,131,854	21,856,103	1,275,751
長期預り金積立資産	14,700,000	14,400,000	300,000	(うち当期活動増減差額)	31,124,263	34,622,995	3,498,732
施設整備等積立資産	50,000,000	20,000,000	30,000,000				
修繕積立資産	3,800,016	1,400,002	2,400,014				
長期前払費用	789,360	1,201,200	411,840				
その他の固定資産	54,520	54,520	0	純資産の部合計	1,059,837,853	1,055,373,168	4,464,685
資産の部合計	2,141,156,580	2,187,488,148	46,331,568	負債及び純資産の部合計	2,141,156,580	2,187,488,148	46,331,568