

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 仁愛会

(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	223,770,621	256,744,950	△32,974,329	流動負債	34,586,528	34,645,049	△58,521
現金預金	160,952,097	200,290,678	△39,338,581	事業未払金	16,324,199	16,445,539	△121,340
事業未収金	57,691,253	51,633,147	6,058,106	その他の未払金	130,862	0	130,862
未収金	0	4,774	△4,774	1年以内返済予定リース債務	1,386,000	772,200	613,800
未収補助金	2,739,208	2,630,550	108,658	1年以内支払予定長期未払金	0	201,244	△201,244
立替金	2,124,523	1,804,351	320,172	預り金	67,000	10,596	56,404
前払金	18,240	136,150	△117,910	職員預り金	147,595	117,309	30,286
前払費用	245,300	245,300	0	賞与引当金	16,530,872	17,098,161	△567,289
固定資産	499,422,692	521,294,997	△21,872,305	固定負債	20,146,388	18,658,489	1,487,899
基本財産	428,489,248	442,420,013	△13,930,765	リース債務	4,131,600	2,960,100	1,171,500
土地	98,461,800	92,725,550	5,736,250	退職給付引当金	16,014,788	15,698,389	316,399
建物	330,027,448	349,694,463	△19,667,015	負債の部合計	54,732,916	53,303,538	1,429,378
その他の固定資産	70,933,444	78,874,984	△7,941,540	純 資 産 の 部			
土地	0	5,736,250	△5,736,250	基本金	102,875,595	102,875,595	0
建物	3,387,452	4,401,601	△1,014,149	第1号基本金	79,910,294	79,910,294	0
構築物	5,715,246	6,869,150	△1,153,904	第3号基本金	22,965,301	22,965,301	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	184,701,904	195,090,760	△10,388,856
車輛運搬具	39,151	84,596	△45,445	その他の積立金	29,223,585	29,223,585	0
器具及び備品	10,519,531	12,138,742	△1,619,211	人件費積立金	5,900,000	5,900,000	0
有形リース資産	2,557,500	0	2,557,500	保育所施設・設備整備積立金	22,900,000	22,900,000	0
権利	97,760	113,840	△16,080	移行時特別積立金	423,585	423,585	0
ソフトウェア	325,800	771,840	△446,040	次期繰越活動増減差額	351,659,313	397,546,469	△45,887,156
無形リース資産	2,960,100	3,732,300	△772,200	(うち当期活動増減差額)	△45,887,156	△33,279,490	△12,607,666
退職給付引当資産	16,014,788	15,698,389	316,399				
人件費積立資産	5,900,000	5,900,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	22,900,000	22,900,000	0				

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 仁愛会

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
移行時特別積立資産	423,585	423,585	0				
長期前払費用	92,530	104,690	△12,160	純資産の部合計	668,460,397	724,736,409	△56,276,012
資産の部合計	723,193,313	778,039,947	△54,846,634	負債及び純資産の部合計	723,193,313	778,039,947	△54,846,634