

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
頁 24

法人名：社会福祉法人 愛隣団

(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	118,895,917	120,420,056	△1,524,139	流動負債	28,361,053	31,100,186	△2,739,133
現金預金	95,442,201	79,476,120	15,966,081	事業未払金	13,482,510	16,573,616	△3,091,106
事業未収金	15,825,237	22,665,634	△6,840,397	1年以内返済予定設備資金借入金	2,268,000	2,268,000	
未収金		74,333	△74,333	職員預り金	758,543	2,127,570	△1,371,027
未収補助金	7,628,479	18,150,469	△10,521,990	賞与引当金	11,854,000	10,131,000	1,723,000
前払金		53,500	△53,500				
固定資産	597,394,158	604,453,958	△7,059,800	固定負債	41,668,224	43,571,996	△1,903,772
基本財産	322,835,944	336,096,826	△13,260,882	設備資金借入金	19,467,000	21,735,000	△2,268,000
土地	40,923,000	40,923,000		退職給付引当金	22,201,224	21,836,996	364,228
建物	281,912,944	295,173,826	△13,260,882	負債の部合計	70,029,277	74,672,182	△4,642,905
その他の固定資産	274,558,214	268,357,132	6,201,082	純 資 産 の 部			
構築物	12,218,286	13,310,302	△1,092,016	基本金	71,805,585	71,805,585	
器具及び備品	1,625,580	1,211,382	414,198	基本金	71,805,585	71,805,585	
権利	50,000	50,000		国庫補助金等特別積立金	134,241,916	140,314,999	△6,073,083
退職給付引当資産	22,201,224	21,836,996	364,228	国庫補助金等特別積立金	134,241,916	140,314,999	△6,073,083
人件費積立資産	100,598,603	108,086,931	△7,488,328	その他の積立金	238,098,603	231,586,931	6,511,672
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000		人件費積立金	100,598,603	108,086,931	△7,488,328
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000		修繕積立金	11,000,000	11,000,000	
施設整備積立資産	121,500,000	107,500,000	14,000,000	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
その他の固定資産	364,521	361,521	3,000	施設整備等積立金	121,500,000	107,500,000	14,000,000
				次期繰越活動増減差額	202,114,694	206,494,317	△4,379,623
				(うち当期活動増減差額)	2,132,049	△8,466,382	10,598,431
				純資産の部合計	646,260,798	650,201,832	△3,941,034
資産の部合計	716,290,075	724,874,014	△8,583,939	負債及び純資産の部合計	716,290,075	724,874,014	△8,583,939

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。