

法人単位貸借対照表

令和7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	119,681,523	118,895,917	785,606	流動負債	27,443,731	28,361,053	△917,322
現金預金	97,802,324	95,442,201	2,360,123	事業未払金	9,215,631	13,482,510	△4,266,879
事業未収金	15,830,119	15,825,237	4,882	1年以内返済予定設備資金借入金	2,268,000	2,268,000	
未収補助金	5,389,080	7,628,479	△2,239,399	1年以内返済予定リース債務	1,174,800		1,174,800
前払金	660,000		660,000	職員預り金	1,850,300	756,543	1,093,757
				賞与引当金	12,935,000	11,854,000	1,081,000
固定資産	607,055,707	597,394,158	9,661,549	固定負債	43,751,504	41,668,224	2,083,280
基本財産	309,575,062	322,835,944	△13,260,882	設備資金借入金	17,199,000	19,467,000	△2,268,000
土地	40,923,000	40,923,000		リース債務	2,673,200		2,673,200
建物	268,652,062	281,912,944	△13,260,882	退職給付引当金	23,879,304	22,201,224	1,678,080
その他の固定資産	297,480,645	274,558,214	22,922,431	負債の部合計	71,195,235	70,029,277	1,165,958
構築物	10,579,531	12,218,286	△1,638,755	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,047,922	1,625,580	422,342	基本金	71,805,585	71,805,585	
有形リース資産	3,848,000		3,848,000	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	127,358,036	134,241,916	△6,883,880
退職給付引当資産	23,879,304	22,201,224	1,678,080	国庫補助金等特別積立金	127,358,036	134,241,916	△6,883,880
人件費積立資産	119,208,367	100,598,603	18,609,764	その他の積立金	256,708,367	238,098,603	18,609,764
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000		人件費積立金	119,208,367	100,598,603	18,609,764
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	121,500,000		備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
その他の固定資産	367,521	364,521	3,000	施設整備等積立金	121,500,000	121,500,000	
				次期繰越活動増減差額	199,670,007	202,114,694	△2,444,687
				(うち当期活動増減差額)	16,165,077	2,132,049	14,033,028
				純資産の部合計	655,541,995	646,260,798	9,281,197
資産の部合計	726,737,230	716,290,075	10,447,155	負債及び純資産の部合計	726,737,230	716,290,075	10,447,155

※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。