

法人単位貸借対照表

令和5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	120,420,056	98,933,347	21,486,709	流動負債	31,100,186	19,411,424	11,688,762
現金預金	79,476,120	74,357,094	5,119,026	事業未払金	16,573,616	2,352,099	14,221,517
事業未収金	22,665,634	8,757,490	13,908,144	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	預り金		1,131,000	△1,131,000
未収補助金	18,150,469	14,874,624	3,275,845	職員預り金	2,127,570	3,260,325	△1,132,755
立替金		888,939	△888,939	賞与引当金	10,131,000	10,400,000	△269,000
前払金	53,500	55,200	△1,700				
固定資産	604,453,958	630,473,958	△26,020,000	固定負債	43,571,996	44,541,646	△969,650
基本財産	336,096,826	349,357,708	△13,260,882	設備資金借入金	21,735,000	24,003,000	△2,268,000
土地	40,923,000	40,923,000		退職給付引当金	21,836,996	20,538,646	1,298,350
建物	295,173,826	308,434,708	△13,260,882	負債の部合計	74,672,182	63,953,070	10,719,112
その他の固定資産	268,357,132	281,116,250	△12,759,118	純 資 産 の 部			
構築物	13,310,302	8,630,601	4,679,701	基本金	71,805,585	71,805,585	
器具及び備品	1,211,382	1,463,114	△251,732	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	140,314,999	147,101,020	△6,786,021
退職給付引当資産	21,836,996	20,538,646	1,298,350	国庫補助金等特別積立金	140,314,999	147,101,020	△6,786,021
人件費積立資産	108,086,931	126,575,368	△18,488,437	その他の積立金	231,586,931	250,075,368	△18,488,437
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000		人件費積立金	108,086,931	126,575,368	△18,488,437
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	107,500,000	107,500,000		備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
その他の固定資産	361,521	358,521	3,000	施設整備等積立金	107,500,000	107,500,000	
				次期繰越活動増減差額	206,494,317	196,472,262	10,022,055
				(うち当期活動増減差額)	△8,466,382	13,837,715	△22,304,097
				純資産の部合計	650,201,832	665,454,235	△15,252,403
資産の部合計	724,874,014	729,407,305	△4,533,291	負債及び純資産の部合計	724,874,014	729,407,305	△4,533,291

※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。