

理事長	園長	担当者

## 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 愛和福祉会

(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	55,835,694	59,467,508	△3,631,814	流動負債	18,505,225	25,347,649	△6,842,424
現金預金	41,315,024	47,999,309	△6,684,285	事業未払金	11,966,822	11,354,423	612,399
事業未収金	4,232,885	968,658	3,264,227	1年以内返済予定設備資金借	6,408,000	6,408,000	0
未収金	4,896	60,981	△56,085	預り金	26,603	0	26,603
未収補助金	10,192,000	10,288,000	△96,000	職員預り金	103,800	7,000	96,800
立替金	90,389	5,360	85,029	賞与引当金	0	7,578,226	△7,578,226
前払金	0	145,200	△145,200				
仮払金	500	0	500				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	429,906,709	437,936,476	△8,029,767	固定負債	79,032,000	85,440,000	△6,408,000
基本財産	396,991,248	409,562,321	△12,571,073	設備資金借入金	79,032,000	85,440,000	△6,408,000
土地	78,060,378	78,060,378	0	負債の部合計	97,537,225	110,787,649	△13,250,424
建物	318,930,870	331,501,943	△12,571,073	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	32,915,461	28,374,155	4,541,306	基本金	81,242,798	81,242,798	0
構築物	6,811,183	7,004,278	△193,095	第一号基本金	79,242,798	79,242,798	0
器具及び備品	955,758	1,221,357	△265,599	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	219,291,003	228,089,320	△8,798,317
保育所施設・設備整備積立資	10,148,520	10,148,520	0	その他の積立金	25,148,520	20,148,520	5,000,000
				人件費積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	10,148,520	10,148,520	0
				次期繰越活動増減差額	62,522,857	57,135,697	5,387,160
				(うち当期活動増減差額)	10,387,160	2,060,330	8,326,830
				純資産の部合計	388,205,178	386,616,335	1,588,843
資産の部合計	485,742,403	497,403,984	△11,661,581	負債及び純資産の部合計	485,742,403	497,403,984	△11,661,581