

| | |
|------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 愛全会 |
| 施設名 | 社会福祉法人 愛全会 富士見乳児院 |
| 拠点区分 | 愛全会 富士見乳児院 |

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 96,144,347 | 117,109,580 | △20,965,233 | 流動負債 | 48,163,605 | 54,129,250 | △5,965,645 |
| 現金預金 | 67,350,373 | 98,569,113 | △31,218,740 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 現金 | | | | 事業未払金 | 13,836,572 | 18,422,141 | △4,585,569 |
| 預金 | 67,350,373 | 98,569,113 | △31,218,740 | その他の未払金 | | | |
| 有価証券 | | | | 支払手形 | | | |
| 事業未収金 | 26,033,516 | 10,049,237 | 15,984,279 | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収金 | 6,818 | 297,594 | △290,776 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,250,000 | 2,250,000 | |
| 未収補助金 | 2,636,274 | 8,073,540 | △5,437,266 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | |
| 立替金 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 前払金 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 前払費用 | 117,366 | 120,096 | △2,730 | 未払費用 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 預り金 | | | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 職員預り金 | 7,077,033 | 8,457,109 | △1,380,076 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 前受金 | | | |
| 短期貸付金 | | | | 前受収益 | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | 事業区分間借入金 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| 仮払金 | | | | 仮受金 | | | |
| その他の流動資産 | | | | 賞与引当金 | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| 徴収不能引当金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 固定資産 | 603,401,639 | 542,793,795 | 60,607,844 | 固定負債 | 39,374,760 | 40,734,760 | △1,360,000 |
| 基本財産 | 186,243,355 | 194,323,010 | △8,079,655 | 設備資金借入金 | | 2,250,000 | △2,250,000 |
| 土地 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物 | 186,243,355 | 194,323,010 | △8,079,655 | リース債務 | | | |
| 定期預金 | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 事業区分間長期借入金 | | | |
| その他の固定資産 | 417,158,284 | 348,470,785 | 68,687,499 | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 土地 | | | | 退職給付引当金 | 39,374,760 | 38,484,760 | 890,000 |
| 建物 | 885,451 | 1,119,893 | △234,442 | 長期未払金 | | | |
| 構築物 | 1 | 1 | | 長期預り金 | | | |
| 機械及び装置 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 車輛運搬具 | 1,299,057 | 2,117,941 | △818,884 | 経理区分間勘定 | | | |
| 器具及び備品 | 10,960,242 | 12,055,154 | △1,094,912 | 負債の部合計 | 87,538,365 | 94,864,010 | △7,325,645 |
| 建設仮勘定 | | | | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | | | | 基本金 | 70,892,880 | 70,892,880 | |
| 権利 | 76,440 | 76,440 | | 第一号基本金 | 70,892,880 | 70,892,880 | |
| ソフトウェア | 2,812,333 | | 2,812,333 | 第二号基本金 | | | |
| 無形リース資産 | | | | 第三号基本金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 135,816,434 | 141,318,437 | △5,502,003 |
| 長期貸付金 | | | | その他の積立金 | 361,750,000 | 294,550,000 | 67,200,000 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | 建設積立資産 | 28,520,000 | 24,220,000 | 4,300,000 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | 人件費積立資産 | 130,000,000 | 110,000,000 | 20,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 39,374,760 | 38,484,760 | 890,000 | 施設整備等積立資産 | 200,000,000 | 157,100,000 | 42,900,000 |
| 長期預り金積立資産 | | | | 修繕積立資産 | | | |
| 建設積立資産 | 28,520,000 | 24,220,000 | 4,300,000 | 備品等購入積立資産 | | | |
| 人件費積立資産 | 130,000,000 | 110,000,000 | 20,000,000 | その他の積立金 | 3,230,000 | 3,230,000 | |
| 施設整備等積立資産 | 200,000,000 | 157,100,000 | 42,900,000 | 次期繰越活動増減差額 | 43,548,307 | 58,278,048 | △14,729,741 |
| 修繕積立資産 | | | | (うち当期活動増減差額) | 52,470,259 | 13,533,069 | 38,937,190 |
| 備品等購入積立資産 | | | | | | | |
| その他の積立資産 | 3,230,000 | 3,230,000 | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | 66,596 | △66,596 | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 経理区分間勘定 | | | | 純資産の部合計 | 612,007,621 | 565,039,365 | 46,968,256 |
| 資産の部合計 | 699,545,986 | 659,903,375 | 39,642,611 | 負債及び純資産の部合計 | 699,545,986 | 659,903,375 | 39,642,611 |