

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6年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減	増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	108,208,514	96,144,347	12,064,167	49,736,965	48,163,605	1,573,360
現金預金	94,082,880	67,350,373	26,732,507			
現金				15,148,275	13,836,572	1,311,703
預金	94,082,880	67,350,373	26,732,507			
有価証券						
事業未収金	14,058,935	26,033,516	△11,974,581			
未収金	7,629	6,818	811			
未収補助金		2,636,274	△2,636,274		2,250,000	△2,250,000
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
立替金						
前払金						
前払費用	59,070	117,366	△58,296	60,000		60,000
1年以内回収予定長期貸付金				9,528,690	7,077,033	2,451,657
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産				25,000,000	25,000,000	
徴収不能引当金						
固定資産	631,901,975	603,401,639	28,500,336			
基本財産	178,163,708	186,243,355	△8,079,647			
土地						
建物	178,163,708	186,243,355	△8,079,647			
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	453,738,267	417,158,284	36,579,983			
土地						
建物	665,509	885,451	△219,942			
構築物	1	1				
機械及び装置						
車輻運搬具	544,108	1,299,057	△754,949			
器具及び備品	8,123,396	10,960,242	△2,836,846			
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	76,440	76,440				
ソフトウェア	2,240,333	2,812,333	△572,000			
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産	37,098,480	39,374,760	△2,276,280			
建設積立資産	31,160,000	28,520,000	2,640,000			
人件費積立資産	140,000,000	130,000,000	10,000,000			
施設整備等積立資産	230,600,000	200,000,000	30,600,000			
修繕積立資産						
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						
その他の固定資産						
経理区分間勘定						
資産の部合計	740,110,489	699,545,986	40,564,503			
負債の部						
流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金				60,000		60,000
職員預り金				9,528,690	7,077,033	2,451,657
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金				25,000,000	25,000,000	
その他の流動負債						
固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
経理区分間勘定						
負債の部合計				86,835,445	87,538,365	△702,920
純資産の部						
基本金				70,892,880	70,892,880	
第一号基本金				70,892,880	70,892,880	
第二号基本金						
第三号基本金						
国庫補助金等特別積立金				130,411,529	135,816,434	△5,404,905
その他の積立金				404,990,000	361,750,000	43,240,000
建設積立金				31,160,000	28,520,000	2,640,000
人件費積立金				140,000,000	130,000,000	10,000,000
施設整備等積立金				230,600,000	200,000,000	30,600,000
修繕積立金						
備品等購入積立金						
その他の積立金				3,230,000	3,230,000	
次期繰越活動増減差額				46,980,635	43,548,307	3,432,328
(うち当期活動増減差額)				46,672,328	52,470,259	△5,797,931
純資産の部合計				653,275,044	612,007,621	41,267,423
負債及び純資産の部合計				740,110,489	699,545,986	40,564,503