

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

社会福祉法人 愛徳園

(単位:千円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流動資産 | 1,064,328 | 流動負債 | 80,340 |
| 現金預金 | 770,194 | 事業未払金 | 65,312 |
| 事業未収金 | 291,292 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,045 |
| 貯蔵品 | 31 | 職員預り金 | 10,983 |
| 立替金 | 858 | | |
| 前払金 | 1,953 | | |
| 固定資産 | 2,391,950 | 固定負債 | 267,966 |
| 基本財産 | 1,447,561 | 設備資金借入金 | 25,056 |
| 土地 | 169,517 | 退職給付引当金 | 223,720 |
| 建物 | 1,278,044 | 長期未払金 | 19,190 |
| その他の固定資産 | 944,389 | 負債の部合計 | 348,306 |
| 建物 | 12 | 純資産の部 | |
| 構築物 | 745 | 基本金 | 134,233 |
| 機械及び装置 | 59,770 | 基本金 | 134,233 |
| 車両運搬具 | 9,465 | 国庫補助金等特別積立金 | 420,015 |
| 器具及び備品 | 20,960 | 国庫補助金等特別積立金 | 420,015 |
| ソフトウェア | 4,314 | その他の積立金 | 649,922 |
| 退職給付引当資産 | 199,200 | 人件費積立金 | 45,280 |
| 人件費積立資産 | 45,280 | 修繕積立金 | 110,615 |
| 建設積立資産 | 405,721 | 備品等購入積立金 | 64,106 |
| 修繕積立資産 | 110,615 | 保育所施設・設備整備積立金 | 24,000 |
| 備品等購入積立資産 | 64,107 | 建設積立金 | 405,721 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 24,000 | 設備等整備積立金 | 200 |
| 設備等整備積立資産 | 200 | 次期繰越活動増減差額 | 1,903,802 |
| | | (うち当期活動増減差額) | 18,116 |
| | | 純資産の部合計 | 3,107,972 |
| 資産の部合計 | 3,456,278 | 負債及び純資産の部合計 | 3,456,278 |