

# 貸借対照表

(令和05年03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           | 1,052,335 | 流動負債            | 83,626    |
| 現金預金           | 754,364   | 事業未払金           | 68,325    |
| 事業未収金          | 290,898   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,592     |
| 貯蔵品            | 51        | 1年以内支払予定長期未払金   | 1,598     |
| 立替金            | 402       | 職員預り金           | 11,110    |
| 前払金            | 3,223     |                 |           |
| 仮払金            | 100       |                 |           |
| 医薬品            | 3,297     |                 |           |
| 固定資産           | 2,371,370 | 固定負債            | 263,231   |
| 基本財産           | 1,394,343 | 設備資金借入金         | 22,464    |
| 土地             | 169,517   | 退職給付引当金         | 223,320   |
| 建物             | 1,224,826 | 長期未払金           | 17,447    |
| その他の固定資産       | 977,027   | 負債の部合計          | 346,856   |
| 建物             | 6         | 純資産の部           |           |
| 構築物            | 1,006     | 基本金             | 134,233   |
| 機械及び装置         | 56,219    | 基本金             | 134,233   |
| 車両運搬具          | 7,108     | 国庫補助金等特別積立金     | 396,608   |
| 器具及び備品         | 30,324    | 国庫補助金等特別積立金     | 396,608   |
| ソフトウェア         | 3,586     | その他の積立金         | 682,786   |
| 退職給付引当資産       | 195,991   | 人件費積立金          | 49,180    |
| 人件費積立資産        | 49,180    | 建設積立金           | 393,511   |
| 建設積立資産         | 393,511   | 修繕積立金           | 110,615   |
| 修繕積立資産         | 110,615   | 備品等購入積立金        | 104,981   |
| 備品等購入積立資産      | 104,981   | 保育所施設・設備整備積立金   | 24,000    |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 24,000    | 設備等整備積立金        | 500       |
| 設備等整備積立資産      | 500       | 次期繰越活動増減差額      | 1,863,221 |
|                |           | (うち当期活動増減差額)    | △ 7,717   |
|                |           | 純資産の部合計         | 3,076,849 |
| 資産の部合計         | 3,423,705 | 負債及び純資産の部合計     | 3,423,705 |

+