

法人名	社会福祉法人 愛育福祉会
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人 愛育福祉会

貸借対照表

(令和3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	33,624,333	24,611,323	9,013,010	流動負債	14,690,611	14,476,737	213,874
現金預金	20,340,177	14,473,953	5,866,224	事業未払金	7,578,031	8,577,547	△999,516
未収金	1,383,340		1,383,340	その他の未払金	1,465,540		1,465,540
未収補助金	11,728,066	10,087,370	1,640,696	職員預り金		23,600	△23,600
前払金	172,750	50,000	122,750	賞与引当金	5,647,040	5,875,590	△228,550
固定資産	171,102,590	178,707,015	△7,604,425	固定負債	16,010,010	14,045,038	1,964,972
(基本財産)	85,773,266	90,208,924	△4,435,658	退職給付引当金	16,010,010	14,045,038	1,964,972
土地	41,393,293	41,393,293		負債の部合計	30,700,621	28,521,775	2,178,846
建物	43,379,973	47,815,631	△4,435,658	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	52,601,022	52,601,022	
(その他の固定資産)	85,329,324	88,498,091	△3,168,767	基本金	52,601,022	52,601,022	
建物	515,593	558,361	△42,768	国庫補助金等特別積立金	17,123,548	19,212,977	△2,089,429
構築物	83,414	111,218	△27,804	その他の積立金	69,064,804	72,964,804	△3,900,000
車輛運搬具	1	1		人件費積立金	13,785,000	17,285,000	△3,500,000
器具及び備品	4,512,105	4,901,160	△389,055	修繕積立金	9,137,404	9,537,404	△400,000
権利	80,739	80,739		備品等購入積立金	3,043,400	3,043,400	
退職給付引当資産	11,072,668	9,881,808	1,190,860	保育所・施設設備整備積立金	43,099,000	43,099,000	
人件費積立資産	13,785,000	17,285,000	△3,500,000	次期繰越活動増減差額	35,236,928	30,017,760	5,219,168
修繕積立資産	9,137,404	9,537,404	△400,000	(うち当期活動増減差額)	1,319,168	△4,178,830	5,497,998
備品等購入積立資産	3,043,400	3,043,400		純資産の部合計	174,026,302	174,796,563	△770,261
保育所・施設設備整備積立資産	43,099,000	43,099,000		負債及び純資産の部合計	204,726,923	203,318,338	1,408,585
資産の部合計	204,726,923	203,318,338	1,408,585				