

# 貸借対照表

令和2年3月31日 現在

法人名 社会福祉法人 愛江会  
 拠点区分 第三号第一様式

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>39,014,165</b>	<b>41,440,854</b>	△ 2,426,689	<b>流動負債</b>	<b>13,988,989</b>	<b>14,893,923</b>	△ 904,934
現金預金	32,883,790	35,079,265	△ 2,195,475	事業未払金	4,278,929	5,217,383	△ 938,454
現金	15,744	31,300	△ 15,556	1年以内返済予定設備資金借入金	9,550,000	9,550,000	0
預金	32,868,046	35,047,965	△ 2,179,919	職員預り金	160,060	126,540	33,520
				所得税預り金	138,460	126,540	11,920
				市県民税預り金	21,600	0	21,600
				<b>固定負債</b>	<b>46,211,902</b>	<b>54,570,670</b>	△ 8,358,768
事業未収金	5,611,889	5,132,732	479,157	設備資金借入金	19,099,375	28,649,375	△ 9,550,000
前払金	518,486	1,228,857	△ 710,371	退職給付引当金	3,334,050	2,999,250	334,800
			0	長期預り金	23,778,477	22,922,045	856,432
<b>固定資産</b>	<b>566,363,581</b>	<b>581,779,523</b>	△ 15,415,942	<b>負債の部合計</b>	<b>60,200,891</b>	<b>69,464,593</b>	△ 9,263,702
<b>基本財産</b>	<b>529,103,509</b>	<b>543,251,678</b>	△ 14,148,169	<b>純資産の部</b>			
土地	38,026,631	38,026,631	0	<b>基本金</b>	<b>226,850,631</b>	<b>226,850,631</b>	0
建物	738,848,849	738,848,849	0	基本金	226,850,631	226,850,631	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>275,409,915</b>	<b>285,428,582</b>	△ 10,018,667
減価償却累計額△	248,771,971	234,623,802	14,148,169	国庫補助金等特別積立金	275,409,915	285,428,582	△ 10,018,667
<b>その他の固定資産</b>	<b>37,260,072</b>	<b>38,527,845</b>	△ 1,267,773	<b>その他の積立金</b>	<b>2,240,745</b>	<b>2,240,723</b>	22
建物附属設備	169,432,151	169,432,151	0	修繕積立金	2,240,745	2,240,723	22
機械及び装置	1,296,000	1,296,000	0	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>40,675,564</b>	<b>39,235,848</b>	1,439,716
車両運搬具	4,603,462	4,603,462	0	次期繰越活動収支差額	40,675,564	39,235,848	1,439,716
器具及び備品	7,807,692	7,807,692	0	(うち当期活動収支差額)	1,439,738	△ 2,368,314	3,808,052
減価償却累計額△	180,342,505	177,883,478	2,459,027				
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0				
退職給付引当資産	3,334,050	2,999,250	334,800				
長期預り金積立資産	23,778,477	22,922,045	856,432				
修繕積立資産	2,240,745	2,240,723	22				
その他の固定資産	110,000	110,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>545,176,855</b>	<b>553,755,784</b>	△ 8,578,929
<b>資産の部合計</b>	<b>605,377,746</b>	<b>623,220,377</b>	△ 17,842,631	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>605,377,746</b>	<b>623,220,377</b>	△ 17,842,631

