

貸借対照表

令和3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
流動資産	45,145,842	39,014,165	6,131,677	流動負債	14,083,548	13,988,989	94,559
現金預金	39,515,935	32,883,790	6,632,145	事業未払金	4,405,318	4,278,929	126,389
現金	29,877	15,744	14,133	1年以内返済予定設備資金借入金	9,550,000	9,550,000	0
預金	39,486,058	32,868,046	6,618,012	職員預り金	128,230	160,060	△ 31,830
				所得税預り金	128,230	138,460	△ 10,230
				市県民税預り金	0	21,600	△ 21,600
					0	0	0
事業未収金	5,183,844	5,611,889	△ 428,045	固定負債	36,842,062	46,211,902	△ 9,369,840
前払金	446,063	518,486	△ 72,423	設備資金借入金	9,549,375	19,099,375	△ 9,550,000
			0	退職給付引当金	3,780,450	3,334,050	446,400
固定資産	546,580,463	566,363,581	△ 19,783,118	長期預り金	23,512,237	23,778,477	△ 266,240
基本財産	514,955,340	529,103,509	△ 14,148,169	負債の部合計	50,925,610	60,200,891	△ 9,275,281
土地	38,026,631	38,026,631	0	純資産の部			
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	基本金	226,850,631	226,850,631	0
減価償却累計額△	262,920,140	248,771,971	14,148,169	国庫補助金等特別積立金	265,719,327	275,409,915	△ 9,690,588
その他の固定資産	31,625,123	37,260,072	△ 5,634,949	国庫補助金等特別積立金	265,719,327	275,409,915	△ 9,690,588
建物附属設備	169,432,151	169,432,151	0	その他の積立金	2,240,767	2,240,745	22
機械及び装置	1,296,000	1,296,000	0	修繕積立金	2,240,767	2,240,745	22
車両運搬具	4,603,462	4,603,462	0	次期繰越活動収支差額	45,989,970	40,675,564	5,314,406
器具及び備品	8,919,292	7,807,692	1,111,600	次期繰越活動収支差額	45,989,970	40,675,564	5,314,406
減価償却累計額△	182,269,236	180,342,505	1,926,731	(うち当期活動収支差額)	5,314,428	1,439,738	3,874,690
投資有価証券	0	5,000,000	△ 5,000,000				
退職給付引当資産	3,780,450	3,334,050	446,400				
長期預り金積立資産	23,512,237	23,778,477	△ 266,240				
修繕積立資産	2,240,767	2,240,745	22				
その他の固定資産	110,000	110,000	0	純資産の部合計	540,800,695	545,176,855	△ 4,376,160
資産の部合計	591,726,305	605,377,746	△ 13,651,441	負債及び純資産の部合計	591,726,305	605,377,746	△ 13,651,441

