

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
建物付属設備	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

