

貸借対照表

令和4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	43,327,484	45,146,467	△ 1,818,983	流動負債	14,087,584	14,083,548	4,036
現金預金	37,101,460	39,515,935	△ 2,414,475	事業未払金	4,426,734	4,405,318	21,416
現金	55,158	29,877	25,281	1年以内返済予定設備資金借入	9,550,000	9,550,000	0
預金	37,046,302	39,486,058	△ 2,439,756	職員預り金	110,850	128,230	△ 17,380
				所得税預り金	110,850	128,230	△ 17,380
				市県民税預り金	0	0	0
					0	0	0
事業未収金	5,352,082	5,183,844	168,238	固定負債	27,590,278	36,842,687	△ 9,252,409
前払金	873,942	446,688	427,254	設備資金借入金		9,550,000	△ 9,550,000
			0	退職給付引当金	3,892,050	3,780,450	111,600
				長期預り金	23,698,228	23,512,237	185,991
固定資産	531,772,994	546,580,463	△ 14,807,469	負債の部合計	41,677,862	50,926,235	△ 9,248,373
基本財産	500,807,171	514,955,340	△ 14,148,169	純 資 産 の 部			
土地	38,026,631	38,026,631	0	基本金	226,850,631	226,850,631	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	国庫補助金等特別積立金	255,967,835	265,719,327	△ 9,751,492
減価償却累計額△	277,068,309	262,920,140	14,148,169	国庫補助金等特別積立金	255,967,835	265,719,327	△ 9,751,492
その他の固定資産	30,965,823	31,625,123	△ 659,300	その他の積立金	975,789	2,240,767	△ 1,264,978
建物付属設備	169,432,151	169,432,151	0	修繕積立金	975,789	2,240,767	△ 1,264,978
機械及び装置	1,296,000	1,296,000	0	次期繰越活動収支差額	49,628,361	45,989,970	3,638,391
車両運搬具	4,603,462	4,603,462	0	次期繰越活動収支差額	49,628,361	45,989,970	3,638,391
器具及び備品	10,183,192	8,919,292	1,263,900	(うち当期活動収支差額)	2,373,413	5,314,428	△ 2,941,015
減価償却累計額△	183,225,049	182,269,236	955,813				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	3,892,050	3,780,450	111,600				
長期預り金積立資産	23,698,228	23,512,237	185,991				
修繕積立資産	975,789	2,240,767	△ 1,264,978				
その他の固定資産	110,000	110,000	0	純資産の部合計	533,422,616	540,800,695	△ 7,378,079
資産の部合計	575,100,478	591,726,930	△ 16,626,452	負債及び純資産の部合計	575,100,478	591,726,930	△ 16,626,452

