

# 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                |
| <b>流動資産</b>     | <b>38,134,842</b>  | <b>43,327,484</b>  | <b>△ 5,192,642</b>  | <b>流動負債</b>        | <b>4,953,926</b>   | <b>14,087,584</b>  | <b>△ 9,133,658</b> |
| 現金預金            | 32,271,669         | 37,101,460         | △ 4,829,791         | 事業未払金              | 4,826,506          | 4,426,734          | 399,772            |
| 現金              | 389                | 55,158             | △ 54,769            | 1年以内返済予定設備資金借入金    |                    | 9,550,000          | △ 9,550,000        |
| 預金              | 32,271,280         | 37,046,302         | △ 4,775,022         | 職員預り金              | 127,420            | 110,850            | 16,570             |
|                 |                    |                    |                     | 所得税預り金             | 127,420            | 110,850            | 16,570             |
|                 |                    |                    |                     | 市県民税預り金            | 0                  | 0                  | 0                  |
|                 |                    |                    |                     |                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 事業未収金           | 5,271,697          | 5,352,082          | △ 80,385            | <b>固定負債</b>        | <b>31,513,542</b>  | <b>27,590,278</b>  | <b>3,923,264</b>   |
| 前払金             | 591,476            | 873,942            | △ 282,466           | 設備資金借入金            |                    |                    | 0                  |
|                 |                    |                    | 0                   | 退職給付引当金            | 4,226,850          | 3,892,050          | 334,800            |
|                 |                    |                    |                     | 長期預り金              | 27,286,692         | 23,698,228         | 3,588,464          |
| <b>固定資産</b>     | <b>529,404,889</b> | <b>531,772,994</b> | <b>△ 2,368,105</b>  | <b>負債の部合計</b>      | <b>36,467,468</b>  | <b>41,677,862</b>  | <b>△ 5,210,394</b> |
| <b>基本財産</b>     | <b>486,659,002</b> | <b>500,807,171</b> | <b>△ 14,148,169</b> | <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> | <b>0</b>           |
| 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>246,506,618</b> | <b>255,967,835</b> | <b>△ 9,461,217</b> |
| 減価償却累計額△        | 291,216,478        | 277,068,309        | 14,148,169          | 国庫補助金等特別積立金        | 246,506,618        | 255,967,835        | △ 9,461,217        |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>42,745,887</b>  | <b>30,965,823</b>  | <b>11,780,064</b>   | <b>その他の積立金</b>     | <b>975,798</b>     | <b>975,789</b>     | <b>9</b>           |
| 建物付属設備          | 169,432,151        | 169,432,151        | 0                   | 修繕積立金              | 975,798            | 975,789            | 9                  |
| 機械及び装置          | 8,996,000          | 1,296,000          | 7,700,000           | <b>次期繰越活動収支差額</b>  | <b>56,739,216</b>  | <b>49,628,361</b>  | <b>7,110,855</b>   |
| 車両運搬具           | 4,603,462          | 4,603,462          | 0                   | 次期繰越活動収支差額         | 56,739,216         | 49,628,361         | 7,110,855          |
| 器具及び備品          | 10,248,497         | 10,183,192         | 65,305              | (うち当期活動収支差額)       | 7,110,864          | 2,373,413          | 4,737,451          |
| 減価償却累計額△        | 183,133,563        | 183,225,049        | △ 91,486            |                    |                    |                    |                    |
| 投資有価証券          | 0                  | 0                  | 0                   |                    |                    |                    |                    |
| 退職給付引当資産        | 4,226,850          | 3,892,050          | 334,800             |                    |                    |                    |                    |
| 長期預り金積立資産       | 27,286,692         | 23,698,228         | 3,588,464           |                    |                    |                    |                    |
| 修繕積立資産          | 975,798            | 975,789            | 9                   |                    |                    |                    |                    |
| その他の固定資産        | 110,000            | 110,000            | 0                   | <b>純資産の部合計</b>     | <b>531,072,263</b> | <b>533,422,616</b> | <b>△ 2,350,353</b> |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>567,539,731</b> | <b>575,100,478</b> | <b>△ 7,560,747</b>  | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>567,539,731</b> | <b>575,100,478</b> | <b>△ 7,560,747</b> |

