

# 貸借対照表

令和 6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>39,647,204</b>	<b>38,134,842</b>	1,512,362	<b>流動負債</b>	<b>5,509,007</b>	<b>4,953,926</b>	555,081
現金預金	33,979,431	32,271,669	1,707,762	事業未払金	5,382,407	4,826,506	555,901
現金	47,283	389	46,894	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
預金	33,932,148	32,271,280	1,660,868	職員預り金	126,600	127,420	△ 820
				所得税預り金	126,600	127,420	△ 820
				社会保険預り金	0	0	0
					0	0	0
				<b>固定負債</b>	<b>27,425,865</b>	<b>31,513,542</b>	△ 4,087,677
事業未収金	5,336,450	5,271,697	64,753	設備資金借入金	0		0
前払金	331,323	591,476	△ 260,153	退職給付引当金	4,561,650	4,226,850	334,800
			0	長期預り金	22,864,215	27,286,692	△ 4,422,477
<b>固定資産</b>	<b>525,234,341</b>	<b>529,404,889</b>	△ 4,170,548	<b>負債の部合計</b>	<b>32,934,872</b>	<b>36,467,468</b>	△ 3,532,596
<b>基本財産</b>	<b>472,510,833</b>	<b>486,659,002</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>237,068,043</b>	<b>246,506,618</b>	△ 9,438,575
減価償却累計額△	305,364,647	291,216,478	14,148,169	国庫補助金等特別積立金	237,068,043	246,506,618	△ 9,438,575
<b>その他の固定資産</b>	<b>52,723,508</b>	<b>42,745,887</b>	9,977,621	<b>その他の積立金</b>	<b>975,806</b>	<b>975,798</b>	8
建物付属設備	169,432,151	169,432,151	0	修繕積立金	975,806	975,798	8
機械及び装置	19,721,000	8,996,000	10,725,000	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>67,052,193</b>	<b>56,739,216</b>	10,312,977
車両運搬具	6,402,692	4,603,462	1,799,230	次期繰越活動収支差額	67,052,193	56,739,216	10,312,977
器具及び備品	10,339,497	10,248,497	91,000	(うち当期活動収支差額)	10,312,985	7,110,864	3,202,121
減価償却累計額△	181,683,503	183,133,563	△ 1,450,060				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	4,561,650	4,226,850	334,800				
長期預り金積立資産	22,864,215	27,286,692	△ 4,422,477				
修繕積立資産	975,806	975,798	8				
その他の固定資産	110,000	110,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>531,946,673</b>	<b>531,072,263</b>	874,410
<b>資産の部合計</b>	<b>564,881,545</b>	<b>567,539,731</b>	△ 2,658,186	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>564,881,545</b>	<b>567,539,731</b>	△ 2,658,186

