

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛和福祉会

(単位：円)

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	45,377,500	44,690,418	687,082	流動負債	21,680,160	21,920,505	△240,345
現金預金	19,524,639	12,216,606	7,308,033	事業未払金	15,530,098	15,199,498	330,600
事業未収金	25,732,896	32,398,678	△6,665,782	預り金	58,817	65,095	△6,278
未収金	58,405	13,574	44,831	職員預り金	1,441,245	1,155,912	285,333
前払費用	51,560	51,560	0	費与引当金	4,650,000	5,500,000	△850,000
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
固定資産	225,312,262	230,825,781	△5,513,519	固定負債	0	0	0
基本財産	169,537,848	178,327,618	△8,789,770	負債の部合計	21,680,160	21,920,505	△240,345
土地	19,607,246	19,607,246	0	純 資 産 の 部			
建物	149,930,602	158,720,372	△8,789,770	基本金	106,372,912	106,372,912	0
その他の固定資産	55,774,414	52,498,163	3,276,251	第1号基本金	106,372,912	106,372,912	0
土地	5,775,000	5,775,000	0	国庫補助金等特別積立金	85,450,478	89,672,903	△4,222,425
建物	4,159,532	4,406,118	△246,586	その他の積立金	27,500,000	40,000,000	△12,500,000
構築物	576,577	843,995	△267,418	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
車両運搬具	398,783	384,228	14,555	修繕積立金	9,000,000	7,000,000	2,000,000
器具及び備品	864,522	1,037,262	△172,740	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
建設仮勘定	16,500,000	0	16,500,000	保育所施設・設備整備積立金	7,500,000	22,000,000	△14,500,000
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動増減差額	29,686,212	17,549,879	12,136,333
修繕積立資産	9,000,000	7,000,000	2,000,000	うち当期活動増減差額	△363,667	4,237,031	△4,600,698
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	7,500,000	22,000,000	△14,500,000				
長期前払費用	0	51,560	△51,560	純資産の部合計	249,009,602	253,595,694	△4,586,092
資産の部合計	270,689,762	275,516,199	△4,826,437	負債及び純資産の部合計	270,689,762	275,516,199	△4,826,437