

法人単位貸借対照表

令和 7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	44,690,418	39,145,161	5,545,257	流動負債	21,920,505	15,630,953	6,289,552
現金預金	12,216,606	16,991,098	4,774,492	事業未払金	15,199,498	8,819,226	6,380,272
事業未収金	32,398,678	22,052,835	10,345,843	預り金	65,095	66,782	1,687
未収金	13,574	11,595	1,979	職員預り金	1,155,912	2,194,945	1,039,033
前払費用	51,560	79,633	28,073	賞与引当金	5,500,000	4,550,000	950,000
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
固定資産	230,825,781	230,066,880	758,901	固定負債	0	0	0
基本財産	178,327,618	186,751,389	8,423,771	負債の部合計	21,920,505	15,630,953	6,289,552
土地	19,607,246	19,607,246	0	純 資 産 の 部			
建物	158,720,372	167,144,143	8,423,771	基本金	106,372,912	106,372,912	0
その他の固定資産	52,498,163	43,315,491	9,182,672	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	89,672,903	93,895,328	4,222,425
建物	4,406,118	4,632,584	226,466	その他の積立金	40,000,000	31,000,000	9,000,000
構築物	843,995	1,064,081	220,086	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
車輛運搬具	384,228	329,904	54,324	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	1,037,262	410,802	626,460	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	13,000,000	9,000,000
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	17,549,879	22,312,848	4,762,969
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,237,031	3,578,886	7,815,917
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	13,000,000	9,000,000				
長期前払費用	51,560	103,120	51,560	純資産の部合計	253,595,694	253,581,088	14,606
資産の部合計	275,516,199	269,212,041	6,304,158	負債及び純資産の部合計	275,516,199	269,212,041	6,304,158